

Uchwała Nr XXXV/132/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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. 40), 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. 1634 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/127/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026 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”


Artur Kłysz

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2026 dotyczy aktualizacji zadań bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wyodrębnionych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2026, który stanowi załącznik nr 2. W związku z tym, dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w pozycji 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (ufp)” i w pozycji 10.1.1 „bieżące”, stosownie do kwot zaktualizowanych w pozycjach wyodrębnionych w załączniku nr 2 następująco:

- od pozycji od 1.3.1.2 do pozycji 1.3.1.6 (zadania z tyt. usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK),
- pozycja 1.3.1.7 (zadanie z tyt. dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów),
- pozycja 1.3.1.15 (zadanie z tyt. usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK),
- pozycja 1.3.1.16 (zadanie z tyt. usług pocztowych),
- pozycja 1.3.1.18 (zadanie z tyt. usług bankowych),
- pozycja 1.3.1.20 (zadanie z tyt. usług internetowych).

W wyniku dokonania aktualizacji ww. zadań bieżących nie uległy zmianie ogółem dochody i ogółem wydatki założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026 - pozostały bez zmian.

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, 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 Wielen, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski 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 „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przy założeniu wskaźnika ściągłości na poziomie 94% i przy założeniu planowanych stawek. Ponadto, w roku 2023 założono wpływy w kwocie 1.574.225,57 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2023 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski 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 688.851,16 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 Zamawiającego 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.

Na koniec roku 2022 zrealizowano 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 zaktualizowano i zabezpieczono, w ramach **limitu wydatków na rok 2023** kwotę ogółem **14.278.739,00 zł** brutto (ogółem z kwoty **14.094.820,00 zł** zwiększono ogółem o kwotę **183.919,00 zł** do ogółem na kwotę **14.278.739,00 zł**

tj. **razem na nakłady finansowe za 3,5 miesięcy**), która stanowi płatności Wykonawcom za drugie faktury należnego wynagrodzenia za miesiąc listopad 2022 r. i płatności za pierwsze i drugie faktury należnego wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 r., a także stanowi planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do lutego 2023 r. W wyniku aktualizacji kwota ogółem **14.278.739,00 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 „Pilski 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.) i w wyniku jego rozstrzygnięcia zostały zawarte umowy przez Zarząd Związku Międzygminnego w dniu 21.11.2022 r. z operatorem systemu tj. z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Nakłady finansowe na to zadanie w WPF 2023-2026 zostały zaplanowane w kwocie ogółem **48.794.508,00 zł** brutto w pozycjach od 1.3.1.10 do 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF 2023-2026). Z kwoty **48.794.508,00 zł** brutto, stosownie do zapisów dotyczących rozliczenia finansowego miesięcznych usług w zawartych umowach (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)**.

W WPF 2023-2026 także dokonano aktualizacji planowanego wydatku na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego ogółem na kwotę 86.314,00 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 43.157,00 zł w ramach limitu wydatku na rok 2023 i w kwocie 43.157,00 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 „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”, a także wydatki na obsługę administracyjną m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń, 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 1.574.225,57 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski 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 688.851,16 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2025 (zgodnie z zawartymi w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie 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 1.574.225,57 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski 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 688.851,16 na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2025 (zgodnie z zawartymi w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie 2022 r. aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025)
- rok 2026 - nie zaplanowano rozchodów.

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	53 291 259,57	51 796 589,00	52 622 743,16	51 814 665,00
Dochody bieżące	53 291 259,57	51 796 589,00	52 622 743,16	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	(+) 1 574 225,57	0,00	(+) 688 851,16	0,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	1 574 225,57	0,00	688 851,16	0,00
Spłaty pożyczek	1 574 225,57	0,00	688 851,16	0,00
Kwota długu	688 851,16	688 851,16	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 indywidualany wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 czerwca 2015 r. znak ST8.4763.3.2015) w związku z treścią art. 244 ustawy przewidującą doliczanie zobowiązań, regulacja art.243 ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania do związków jednostek samorządu terytorialnego.

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 obsłudze 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 (ogółem nakłady finansowe pozostały bez zmian):**

- **limit 2023 w wysokości 2.972.160,00 zł** (zwiększenie z kwoty 2.911.032,00 zł o kwotę 61.128,00 zł do kwoty 2.972.160,00 zł), celem aktualizacji planu limitu wydatku na rok 2023, stosownie do rzeczywistych wydatków tj. nakładów finansowych poniesionych w roku 2022 na to zadanie.

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 obsłudze 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 (ogółem nakłady finansowe pozostały bez zmian):**

- **limit 2023 w wysokości 1.582.198,00 zł** (zwiększenie z kwoty 1.536.699,00 zł o kwotę 45.499,00 zł do kwoty 1.582.198,00 zł), celem aktualizacji planu limitu wydatku na rok 2023, stosownie do rzeczywistych wydatków tj. nakładów finansowych poniesionych w roku 2022 na to zadanie.

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 obsłudze 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 (ogółem nakłady finansowe pozostały bez zmian):**

- **limit 2023 w wysokości 1.769.697,00 zł** (zwiększenie z kwoty 1.766.280,00 zł o kwotę 3.417,00 zł do kwoty 1.769.697,00 zł), celem aktualizacji planu limitu wydatku na rok 2023, stosownie do rzeczywistych wydatków tj. nakładów finansowych poniesionych w roku 2022 na to zadanie.

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 obsłudze 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 (ogółem nakłady finansowe pozostały bez zmian):**

- **limit 2023 w wysokości 1.566.223,00 zł** (zwiększenie z kwoty 1.564.270,00 zł o kwotę 1.953,00 zł do kwoty 1.566.223,00 zł), celem aktualizacji planu limitu wydatku na rok 2023, stosownie do rzeczywistych wydatków tj. nakładów finansowych poniesionych w roku 2022 na to zadanie.

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 obsłudze 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 (ogółem nakłady finansowe pozostały bez zmian):**

- **limit 2023 w wysokości 6.388.461,00 zł** (zwiększenie z kwoty 6.316.539,00 zł o kwotę 71.922,00 zł do kwoty 6.388.461,00 zł), celem aktualizacji planu limitu wydatku na rok 2023, stosownie do rzeczywistych wydatków tj. nakładów finansowych poniesionych w roku 2022 na to zadanie.

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, w tym łączy internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa) co do której, planuje się zawrzeć aneks na okoliczność zakupu 13 kart SIM Internetu mobilnego do poszczególnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jednocześnie połączyć wszystkie usługi telekomunikacyjne na okres 24-ch miesięcy:

- okres realizacji 2021-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 41.080,00 zł (ogółem nakłady zwiększone o kwotę 2.000,00 zł :

- limit 2023 w wysokości 19.105,00 zł (zwiększenie z kwoty 17.105,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 19.105,00 zł)

- limit 2024 w wysokości 18.660,00 zł

- limit 2025 w wysokości 1.555,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 30.526,00 zł (zwiększenie z kwoty 28.526,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 30.526,00 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 umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r.:

- 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 0,00 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 umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r.:

- 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 0,00 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: Białosłowie, 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 umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r.:

- 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 0,00 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 umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r.:

- 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 0,00 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 umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r.:

- 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 0,00 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 86.314,00 zł (zmniejszenie z kwoty 127.072,00 zł o kwotę 40.758,00 zł do kwoty 86.314,00 zł)
- limit 2023 w wysokości 43.157,00 zł (zmniejszenie z kwoty 63.536,00 zł o kwotę 20.379,00 zł do kwoty 43.157,00 zł)
- limit 2024 w wysokości 43.157,00 zł (zmniejszenie z kwoty 63.536,00 zł o kwotę 20.379,00 zł do kwoty 43.157,00 zł)
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

Zadanie dotyczące usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK - stanowi umowa z firmą F.H.U „NATURA” M. Michałowski zawarta w dniu 21.12.2022 r. na kwotę 86.314,00 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024.

16) 1.3.1.16 - Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 952.188,00 zł (zmniejszenie z kwoty 1.504.724,00 zł o kwotę 552.536,00 zł do kwoty 952.188,00 zł)
- limit 2023 w wysokości 476.094,00 zł (zmniejszenie z kwoty 752.362,00 zł o kwotę 276.268,00 zł do kwoty 476.094,00 zł)

- limit 2024 w wysokości 476.094,00 zł (zmniejszenie z kwoty 752.362,00 zł o kwotę 276.268,00 zł do kwoty 476.094,00 zł)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

Zadanie dotyczące usług pocztowych - stanowi umowa z operatorem Poczta Polska S.A. zawarta w dniu 21.12.2022 r. na kwotę 952.187,30 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024.

17) 1.3.1.17 - zadanie nie występuje.

18) 1.3.1.18 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 64.201,00 zł (zmniejszenie z kwoty 70.000,00 zł o kwotę 5.799,00 zł do kwoty 64.201,00 zł)

- limit 2023 w wysokości 42.801,00 zł (zmniejszenie z kwoty 46.667,00 zł o kwotę 3.866,00 zł do kwoty 42.801,00 zł)

- limit 2024 w wysokości 21.400,00 zł (zmniejszenie z kwoty 23.333,00 zł o kwotę 1.933,00 zł do kwoty 21.400,00 zł)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

Zadanie dotyczące usług bankowych - stanowi umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. zawarta w dniu 22.02.2023 r. na kwotę 64.201,00 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024.

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

20) 1.3.1.20 - Zadanie na zabezpieczenie usług internetowych (wprowadzono nowe zadanie):

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.924,00 zł

- limit 2023 w wysokości 1.462,00 zł

- limit 2024 w wysokości 1.462,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

Zadanie dotyczące usług internetowych - stanowi umowa z firmą Vectra S.A. zawarta w dniu 02.01.2023 r. na kwotę 2.924,00 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024.

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.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

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 Nr XXXV/132/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	53 291 259,57	53 291 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 291 259,57	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	52 622 743,16	52 622 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52 622 743,16	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	1 574 225,57	1 574 225,57	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	688 851,16	688 851,16	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

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

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

Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	2023	2024	2025	2026	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego	w tym:	z tego	w tym:	z tego	w tym:	z tego	w tym:	z tego	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
										1 574 225,57	1 574 225,57	688 851,16	688 851,16	

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

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 wlotowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie		5113	51131	51132	51133
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy					
z tego					
rodziny z 1-2 dziećmi					
rodziny z 3-4 dziećmi					
rodziny z 5-6 dziećmi					
rodziny z 7-8 dziećmi					
rodziny z 9-10 dziećmi					
rodziny z 11-12 dziećmi					
rodziny z 13-14 dziećmi					
rodziny z 15-16 dziećmi					
rodziny z 17-18 dziećmi					
rodziny z 19-20 dziećmi					
rodziny z 21-22 dziećmi					
rodziny z 23-24 dziećmi					
rodziny z 25-26 dziećmi					
rodziny z 27-28 dziećmi					
rodziny z 29-30 dziećmi					
rodziny z 31-32 dziećmi					
rodziny z 33-34 dziećmi					
rodziny z 35-36 dziećmi					
rodziny z 37-38 dziećmi					
rodziny z 39-40 dziećmi					
rodziny z 41-42 dziećmi					
rodziny z 43-44 dziećmi					
rodziny z 45-46 dziećmi					
rodziny z 47-48 dziećmi					
rodziny z 49-50 dziećmi					
rodziny z 51-52 dziećmi					
rodziny z 53-54 dziećmi					
rodziny z 55-56 dziećmi					
rodziny z 57-58 dziećmi					
rodziny z 59-60 dziećmi					
rodziny z 61-62 dziećmi					
rodziny z 63-64 dziećmi					
rodziny z 65-66 dziećmi					
rodziny z 67-68 dziećmi					
rodziny z 69-70 dziećmi					
rodziny z 71-72 dziećmi					
rodziny z 73-74 dziećmi					
rodziny z 75-76 dziećmi					
rodziny z 77-78 dziećmi					
rodziny z 79-80 dziećmi					
rodziny z 81-82 dziećmi					
rodziny z 83-84 dziećmi					
rodziny z 85-86 dziećmi					
rodziny z 87-88 dziećmi					
rodziny z 89-90 dziećmi					
rodziny z 91-92 dziećmi					
rodziny z 93-94 dziećmi					
rodziny z 95-96 dziećmi					
rodziny z 97-98 dziećmi					
rodziny z 99-100 dziećmi					
rodziny z 101-102 dziećmi					
rodziny z 103-104 dziećmi					
rodziny z 105-106 dziećmi					
rodziny z 107-108 dziećmi					
rodziny z 109-110 dziećmi					
rodziny z 111-112 dziećmi					
rodziny z 113-114 dziećmi					
rodziny z 115-116 dziećmi					
rodziny z 117-118 dziećmi					
rodziny z 119-120 dziećmi					
rodziny z 121-122 dziećmi					
rodziny z 123-124 dziećmi					
rodziny z 125-126 dziećmi					
rodziny z 127-128 dziećmi					
rodziny z 129-130 dziećmi					
rodziny z 131-132 dziećmi					
rodziny z 133-134 dziećmi					
rodziny z 135-136 dziećmi					
rodziny z 137-138 dziećmi					
rodziny z 139-140 dziećmi					
rodziny z 141-142 dziećmi					
rodziny z 143-144 dziećmi					
rodziny z 145-146 dziećmi					
rodziny z 147-148 dziećmi					
rodziny z 149-150 dziećmi					
rodziny z 151-152 dziećmi					
rodziny z 153-154 dziećmi					
rodziny z 155-156 dziećmi					
rodziny z 157-158 dziećmi					
rodziny z 159-160 dziećmi					
rodziny z 161-162 dziećmi					
rodziny z 163-164 dziećmi					
rodziny z 165-166 dziećmi					
rodziny z 167-168 dziećmi					
rodziny z 169-170 dziećmi					
rodziny z 171-172 dziećmi					
rodziny z 173-174 dziećmi					
rodziny z 175-176 dziećmi					
rodziny z 177-178 dziećmi					
rodziny z 179-180 dziećmi					
rodziny z 181-182 dziećmi					
rodziny z 183-184 dziećmi					
rodziny z 185-186 dziećmi					
rodziny z 187-188 dziećmi					
rodziny z 189-190 dziećmi					
rodziny z 191-192 dziećmi					
rodziny z 193-194 dziećmi					
rodziny z 195-196 dziećmi					
rodziny z 197-198 dziećmi					
rodziny z 199-200 dziećmi					
rodziny z 201-202 dziećmi					
rodziny z 203-204 dziećmi					
rodziny z 205-206 dziećmi					
rodziny z 207-208 dziećmi					
rodziny z 209-210 dziećmi					
rodziny z 211-212 dziećmi					
rodziny z 213-214 dziećmi					
rodziny z 215-216 dziećmi					
rodziny z 217-218 dziećmi					
rodziny z 219-220 dziećmi					
rodziny z 221-222 dziećmi					
rodziny z 223-224 dziećmi					
rodziny z 225-226 dziećmi					
rodziny z 227-228 dziećmi					
rodziny z 229-230 dziećmi					
rodziny z 231-232 dziećmi					
rodziny z 233-234 dziećmi					
rodziny z 235-236 dziećmi					
rodziny z 237-238 dziećmi					
rodziny z 239-240 dziećmi					
rodziny z 241-242 dziećmi					
rodziny z 243-244 dziećmi					
rodziny z 245-246 dziećmi					
rodziny z 247-248 dziećmi					
rodziny z 249-250 dziećmi					
rodziny z 251-252 dziećmi					
rodziny z 253-254 dziećmi					
rodziny z 255-256 dziećmi					
rodziny z 257-258 dziećmi					
rodziny z 259-260 dziećmi					
rodziny z 261-262 dziećmi					
rodziny z 263-264 dziećmi					
rodziny z 265-266 dziećmi					
rodziny z 267-268 dziećmi					
rodziny z 269-270 dziećmi					
rodziny z 271-272 dziećmi					
rodziny z 273-274 dziećmi					
rodziny z 275-276 dziećmi					
rodziny z 277-278 dziećmi					
rodziny z 279-280 dziećmi					
rodziny z 281-282 dziećmi					
rodziny z 283-284 dziećmi					
rodziny z 285-286 dziećmi					
rodziny z 287-288 dziećmi					
rodziny z 289-290 dziećmi					
rodziny z 291-292 dziećmi					
rodziny z 293-294 dziećmi					
rodziny z 295-296 dziećmi					
rodziny z 297-298 dziećmi					
rodziny z 299-300 dziećmi					
rodziny z 301-302 dziećmi					
rodziny z 303-304 dziećmi					
rodziny z 305-306 dziećmi					
rodziny z 307-308 dziećmi					
rodziny z 309-310 dziećmi					
rodziny z 311-312 dziećmi					
rodziny z 313-314 dziećmi					
rodziny z 315-316 dziećmi					
rodziny z 317-318 dziećmi					
rodziny z 319-320 dziećmi					
rodziny z 321-322 dziećmi					
rodziny z 323-324 dziećmi					
rodziny z 325-326 dziećmi					
rodziny z 327-328 dziećmi					
rodziny z 329-330 dziećmi					
rodziny z 331-332 dziećmi					
rodziny z 333-334 dziećmi					
rodziny z 335-336 dziećmi					
rodziny z 337-338 dziećmi					
rodziny z 339-340 dziećmi					
rodziny z 341-342 dziećmi					
rodziny z 343-344 dziećmi					
rodziny z 345-346 dziećmi					
rodziny z 347-348 dziećmi					
rodziny z 349-350 dziećmi					
rodziny z 351-352 dziećmi					
rodziny z 353-354 dziećmi					
rodziny z 355-356 dziećmi					
rodziny z 357-358 dziećmi					
rodziny z 359-360 dziećmi					
rodziny z 361-362 dziećmi					
rodziny z 363-364 dziećmi					
rodziny z 365-366 dziećmi					
rodziny z 367-368 dziećmi					
rodziny z 369-370 dziećmi					
rodziny z 371-372 dziećmi					
rodziny z 373-374 dziećmi					
rodziny z 375-376 dziećmi					
rodziny z 377-378 dziećmi					
rodziny z 379-380 dziećmi					
rodziny z 381-382 dziećmi					
rodziny z 383-384 dziećmi					
rodziny z 385-386 dziećmi					
rodziny z 387-388 dziećmi					
rodziny z 389-390 dziećmi					
rodziny z 391-392 dziećmi					
rodziny z 393-394 dziećmi					
rodziny z 395-396 dziećmi					
rodziny z 397-398 dziećmi					
rodziny z 399-400 dziećmi					
rodziny z 401-402 dziećmi					
rodziny z 403-404 dziećmi					
rodziny z 405-406 dziećmi					
rodziny z 407-408 dziećmi					
rodziny z 409-410 dziećmi					
rodziny z 411-412 dziećmi					
rodziny z 413-414 dziećmi					
rodziny z 415-416 dziećmi					
rodziny z 417-418 dziećmi					
rodziny z 419-420 dziećmi					
rodziny z 421-422 dziećmi					
rodziny z 423-424 dziećmi					
rodziny z 425-426 dziećmi					
rodziny z 427-428 dziećmi					
rodziny z 429-430 dziećmi					
rodziny z 431-432 dziećmi					
rodziny z 433-434 dziećmi					
rodziny z 435-436 dziećmi					
rodziny z 437-438 dziećmi					
rodziny z 439-440 dziećmi					
rodziny z 441-442 dziećmi					
rodziny z 443-444 dziećmi					
rodziny z 445-446 dziećmi					
rodziny z 447-448 dziećmi					
rodziny z 449-450 dziećmi					
rodziny z 451-452 dziećmi					
rodziny z 453-454 dziećmi					
rodziny z 455-456 dziećmi					
rodziny z 457-458 dziećmi					
rodziny z 459-460 dziećmi					
rodziny z 461-462 dziećmi					
rodziny z 463-464 dziećmi					
rodziny z 465-466 dziećmi					
rodziny z 467-468 dziećmi					
rodziny z 469-470 dziećmi					
rodziny z 471-472 dziećmi					
rodziny z 473-474 dziećmi				</	

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 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	2,95%	2,95%	2,95%	-1,70%	-0,44%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	1,90%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	x	0,76%	2,02%	NIE	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-1,58%	-1,04%	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	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	beżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	45 422 685,00	45 422 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 904 962,00	18 904 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 543,00	20 543,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/132/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany 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)				97 871 936,00	45 422 685,00	18 904 962,00	20 543,00	0,00	50 526,00
1.a	- wydatki bieżące				97 871 936,00	45 422 685,00	18 904 962,00	20 543,00	0,00	50 526,00
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				97 871 936,00	45 422 685,00	18 904 962,00	20 543,00	0,00	50 526,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 871 936,00	45 422 685,00	18 904 962,00	20 543,00	0,00	50 526,00
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 ust. 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	2 972 160,00	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	1 582 198,00	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	1 769 697,00	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	1 566 223,00	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	6 388 461,00	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 (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2025	41 080,00	19 105,00	18 660,00	1 555,00	0,00	30 526,00
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 (Dra	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	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						
1.3.1.11	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	86 314,00	43 157,00	43 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	952 188,00	476 094,00	476 094,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	64 201,00	42 801,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.1.20	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	2 924,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Artur Kłysz