

Uchwała Nr XXXVI/136/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 maja 2023 rok

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/127/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026, zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/131/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr XXXV/132/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Artur Kłysz

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2026 dotyczy aktualizacji planu po stronie wydatków ogółem w szczególności w latach 2023-2024 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”. W ramach tego zadania zostanie w pierwszym etapie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę obiektów realizujących zadania statutowe Związku pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady, te których nie można wystawić u źródła. Dla każdej lokalizacji oddzielnie zostanie wykonany projekt wraz z kosztorysem. W związku z tym, zostały zaplanowane nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne (majątkowe), które zostało wyodrębnione w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 (załącznik nr 2 do WPF 2023-2026) w pozycji 1.3.2.1 - „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”.

W związku z wprowadzeniem ww. zadania inwestycyjnego w WPF zaktualizowano w roku 2023 plan wydatków ogółem na zasadzie przeniesienia kwoty 300.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (bezwynikowo) i adekwatnie w roku 2024 przeniesiono kwotę 100.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (bezwynikowo). Pozostałe pozycje w WPF 2023-2026 nie uległy zmianie.

Jednocześnie, zmiana WPF 2023-2026 dotyczy aktualizacji zadań bieżących (wieloletnich) Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wyodrębnionych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 (załącznik nr 2 do WPF 2023-2026) w pozycjach:

- 1.3.1.2 - stanowi zadanie z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor I - Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń (od marca 2022 r. do lutego 2023 r.)
- 1.3.1.3 - stanowi zadanie z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor II - Gminy: Czarnków, Ujście (od marca 2022 r. do lutego 2023 r.)
- 1.3.1.4 - stanowi zadanie z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor III - Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka (od marca 2022 r. do lutego 2023 r.)
- 1.3.1.5 - stanowi zadanie z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor IV - Gminy: Jastrowie, Krajenka (od marca 2022 r. do lutego 2023 r.)
- 1.3.1.6 - stanowi zadanie z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor V - Gmina Piła (od marca 2022 r. do lutego 2023 r.)

Wobec powyższego odpowiednio zaktualizowano załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i równolegle załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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 Wieleń, 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 ściągальności 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 wysłanych 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 wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2026 wydatki ogółem zaplanowano w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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 Odpadami Komunalnymi”.

W WPF 2023-2026 w roku 2023 zabezpieczono w planie wydatków na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za okres od listopada i do grudnia 2022 r. oraz na poczet realizacji usług za okres od stycznia do lutego 2023 r. Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zmawiającego

protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

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 wyniku końcowego rozliczenia umów z operatorami systemu (realizacja usług za okres od marca 2022 r. do lutego 2023 r.) zaktualizowano w WPF 2023-2026 w planie wydatków bieżących, w ramach limitu wydatków na rok 2023 kwotę ogółem 11.671.740,13 zł brutto (ogółem z kwoty 14.278.739,00 zmniejszono ogółem o kwotę 2.606.998,87 zł do ogółem na kwotę 11.671.740,13 zł), która dotyczy 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., za miesiąc styczeń 2023 r. i za miesiąc luty 2023 r. Kwota ogółem 11.671.740,13 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 w pozycjach od 1.3.1.2 do 1.3.1.6.

W związku z faktem kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres 12-tu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r., a także na okoliczność postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2022/S 145-414158 z dn. 29.07.2022 r. do dn. 02.09.2022 r.) 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 zabezpieczono w planie wydatków na zapłatę Wykonawcy z tytułu realizacji 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 „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”, a także wydatki na obsługę administracyjną m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urzędzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych oraz prognozowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura i pracowników obsługujących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

2. Wydatki majątkowe

W wyniku aktualizacji WPF 2023-2026 zaplanowano w latach 2023-2024 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”. W ramach tego zadania zostanie w pierwszym etapie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę obiektów realizujących zadania statutowe Związku pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady, te których nie można wystawić u źródła. Dla każdej lokalizacji oddzielnie zostanie wykonany projekt wraz z kosztorysem. W związku z tym, Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2026 zakłada plan wydatków majątkowych w roku 2023 na kwotę 300.000,00 zł i w roku 2024 na kwotę 100.000,00 zł, razem w kwocie 400.000,00 zł. To zadanie zostało wyodrębnione w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 (załącznik nr 2 do WPF 2023-2026) w pozycji 1.3.2.1 - „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”.

W WPF 2023-2026 w następnych latach 2025-2026 nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe.

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 (po zmianie rok 2023 i 2024)	51 417 034,00	51 696 589,00	51 933 892,00	51 814 665,00
Wydatki majątkowe (po zmianie rok 2023 i 2024)	300 000,00	100 000,00	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 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 czerwca 2015 r. znak ST8.4763.3.2015) w związku z treścią art. 244

ustawy przewidującą doliczanie zobowiązań, regulacja art.243 ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania do związków jednostek samorządu terytorialnego.

X. Przedsięwzięcia w WPF 2023-2026

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

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia:

1.3.1 - Wydatki bieżące:

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

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

- **limit 2023 w wysokości 838,00 zł**

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

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe zaktualizowano w wysokości 8.284.613,22 zł – nakłady ogółem uległy zmniejszeniu z kwoty 9.131.684,00 zł o kwotę 847.070,78 zł do kwoty 8.284.613,22 zł, w efekcie końcowego rozliczenia umowy, gdzie zostały poniesione niższe koszty rzeczywiste odbioru i zagospodarowania za masę odebranych odpadów komunalnych w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie z Wykonawcą tj. na poziomie 90,72 % co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków ogółem przeznaczonych na to zadanie:**

- **limit 2023 w wysokości 2.125.089,29 zł został urealniony i równolegle zmniejszony z kwoty 2.972.160,00 zł o kwotę 847.070,71 zł do kwoty 2.125.089,29 zł.**

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

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe zaktualizowano w wysokości 5.937.061,84 zł – nakłady ogółem uległy zmniejszeniu z kwoty 5.978.122,00 zł o kwotę 41.060,16 zł do kwoty 5.937.061,84 zł, w efekcie końcowego rozliczenia umowy, gdzie zostały poniesione niższe koszty rzeczywiste odbioru i zagospodarowania za masę odebranych odpadów komunalnych w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie z Wykonawcą tj. na poziomie 99,31 % co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków ogółem przeznaczonych na to zadanie:**

- **limit 2023 w wysokości 1.541.137,91 zł został urealniony i równolegle zmniejszony z kwoty 1.582.198,00 zł o kwotę 41.060,09 zł do kwoty 1.541.137,91 zł.**

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

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe zaktualizowano w wysokości 6.479.520,01 zł – nakłady ogółem uległy zmniejszeniu z kwoty 6.593.962,00 zł o kwotę 114.441,99 zł do kwoty 6.479.520,01 zł, w efekcie końcowego rozliczenia umowy, gdzie zostały poniesione niższe koszty rzeczywiste odbioru i zagospodarowania za masę odebranych odpadów komunalnych w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie z Wykonawcą tj. na poziomie 98,26 % co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków ogółem przeznaczonych na to zadanie:**

- **limit 2023 w wysokości 1.655.255,00 zł został urealniony i równolegle zmniejszony z kwoty 1.769.697,00 zł o kwotę 114.442,00 zł do kwoty 1.655.255,00 zł.**

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

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe zaktualizowano w wysokości 5.383.388,38 zł – nakłady ogółem uległy zmniejszeniu z kwoty 5.680.235,00 zł o kwotę 296.846,62 zł do kwoty 5.383.388,38 zł, w efekcie końcowego rozliczenia umowy, gdzie zostały poniesione niższe koszty rzeczywiste odbioru i zagospodarowania za masę odebranych odpadów komunalnych w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie z Wykonawcą tj. na poziomie 94,77 % co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków ogółem przeznaczonych na to zadanie:

- limit 2023 w wysokości 1.269.375,69 zł został urealniony i równolegle zmniejszony z kwoty 1.566.223,00 zł o kwotę 296.847,31 zł do kwoty 1.269.375,69 zł.

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

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe zaktualizowano w wysokości 18.991.218,64 zł – nakłady ogółem uległy zmniejszeniu z kwoty 20.298.797,00 zł o kwotę 1.307.578,36 zł do kwoty 18.991.218,64 zł, w efekcie końcowego rozliczenia umowy, gdzie zostały poniesione niższe koszty rzeczywiste odbioru i zagospodarowania za masę odebranych odpadów komunalnych w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie z Wykonawcą tj. na poziomie 93,56 % co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków ogółem przeznaczonych na to zadanie:

- limit 2023 w wysokości 5.080.882,24 zł został urealniony i równolegle zmniejszony z kwoty 6.388.461,00 zł o kwotę 1.307.578,76 zł do kwoty 5.080.882,24 zł.

7) 1.3.1.7 zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK, w tym łączy internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na potrzeby monitoringu poszczególnych PSZOK-ów- stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa wraz z aneksem:

- okres realizacji 2021-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 41.080,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 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.

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., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- 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., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- 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: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- 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., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- 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., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- 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 stanowi umowa z firmą F.H.U „NATURA” M. Michałowski zawarta w dniu 21.12.2022 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 86.314,00 zł
- limit 2023 w wysokości 43.157,00 zł
- limit 2024 w wysokości 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.

16) 1.3.1.16 - Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych stanowi umowa z operatorem Poczta Polska S.A. zawarta w dniu 21.12.2022 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 952.188,00 zł
- limit 2023 w wysokości 476.094,00
- limit 2024 w wysokości 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.

17) 1.3.1.17 - zadanie nie występuje.

18) 1.3.1.18 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych stanowi umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. zawarta w dniu 22.02.2023 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 64.201,00 zł
- limit 2023 w wysokości 42.801,00 zł
- limit 2024 w wysokości 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.

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 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 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.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

1) 1.3.2.1 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”. W ramach tego zadania założono w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektów realizujących zadania statutowe Związku pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady, te których nie można wystawić u źródła. Dla każdej lokalizacji oddzielnie zostanie wykonany projekt wraz z kosztorysem.

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000,00 zł (wprowadzono kwotę 400.000,00 zł)
- limit 2023 w wysokości 300.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 100.000,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 400.000,00 zł.

Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Powyższe przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wielen; 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, Wielen, 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 Sięg

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 XXXVI/136/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 29 maja 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	w tym:
					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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 717 034,00	51 417 034,00	3 802 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	51 796 589,00	51 696 589,00	3 882 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 225,57	1 574 225,57	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	688 851,16	688 851,16	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		5.2	6		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 851,16	0,00	1 874 225,57	1 874 225,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	688 851,16	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	688 851,16	688 851,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,95%	3,52%	-1,70%	-0,44%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,19%	0,83%	2,09%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	1,01%	2,27%	NIE	TAK
2026	0,00%	0,00%	-1,47%	-0,93%	NIE	NIE

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	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	43 115 686,13	42 815 686,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 004 962,00	18 904 962,00	100 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 574 225,57	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	688 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
Powiat Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Artur Kłysz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/136/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 29 maja 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)				95 664 938,09	43 115 686,13	19 004 962,00	20 543,00	0,00	450 526,00
1.a	- wydatki bieżące				95 264 938,09	42 815 686,13	18 904 962,00	20 543,00	0,00	50 526,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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				95 664 938,09	43 115 686,13	19 004 962,00	20 543,00	0,00	450 526,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 264 938,09	42 815 686,13	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	8 284 613,22	2 125 089,29	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	5 937 061,84	1 541 137,91	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	6 479 520,01	1 655 255,00	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	5 383 388,38	1 269 375,69	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	18 991 218,64	5 080 882,24	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				400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK w gminach członkowskich: Białosłiwie, Wysoka i Piła. -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Artur Krysz