

**Uchwała Nr XXXVII/138/2023**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. 1270 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., nr XXXVI/136/2023 z dnia 29 maja 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**

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2026 dotyczy aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących, wyniku planu finansowego, przychodów i rozchodów w poszczególnych latach WPF objętych prognozą lat 2023-2026. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy aktualizacji zabezpieczenia planowanych płatności w roku 2023 dla operatora systemu tj. firmy ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów dotyczących usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na okres realizacji usług 12-tu miesięcy (od marca 2023 do lutego 2024), a których nakłady finansowe zostały wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.10 do 1.3.1.14 w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w kwocie ogółem 48.794.508,00 zł brutto.

W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na realizację usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od marca 2024 do czerwca 2025 tj. na okres 15-tu miesięcy w WPF 2023-2026 zostało wprowadzonych pięć nowych zadań z podziałem na pięć sektorów, których planowane nakłady finansowe i limity zobowiązań zostały wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.21 do 1.3.1.25 w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w łącznej kwocie 59.253.505,00 zł brutto.

Ponadto, w związku z zawartymi z Gminami Członkowskimi-Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2023 r. aneksami dotyczącymi zmiany przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek tj. z roku 2025 do roku 2023, zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednio zaktualizowane rozchody na spłatę pożyczek w roku 2023 z roku 2025.

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 plany finansowe w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2023 plan finansowy ustalono:

---

**I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 55.069.801,20 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.069.801,20 zł (zwiększenie z kwoty 53.291.259,57 zł o kwotę 1.778.541,63 zł do kwoty 55.069.801,20 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.

**II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 54.829.660,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.529.660,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.417.034,00 zł o kwotę 3.112.626,00 zł do kwoty 54.529.660,00 zł) celem aktualizacji planu,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł - pozostały bez zmian.

**III. Wynik planu finansowego stanowi prognozowaną nadwyżkę ustaloną w kwocie 240.141,20 zł** (zmniejszenie z kwoty 1.574.225,57 zł o kwotę 1.334.084,37 zł do kwoty 240.141,20 zł).

**IV. Przychody ustalono w kwocie 2.022.935,53 zł** - wprowadzono do planu.

**V. Rozchody ustalono w kwocie 2.263.076,73 zł** (zwiększenie z kwoty 1.574.225,57 zł o kwotę 688.851,16 zł do kwoty 2.263.076,73 zł).

- w roku 2024 plan finansowy ustalono:

---

**I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 53.968.732,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.968.732,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.796.589,00 zł o kwotę 2.172.143,00 zł do kwoty 53.968.732,00 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.

**II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 53.968.732,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.868.732,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.696.589,00 zł o kwotę 2.172.143,00 zł do kwoty 53.868.732,00 zł) celem aktualizacji planu,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł - pozostały bez zmian.

**III. Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan** - pozostał bez zmian.

**IV. Przychody w kwocie 0,00 zł** - pozostały bez zmian.

**V. Rozchody w kwocie 0,00 zł** - pozostały bez zmian.

- w roku 2025 plan finansowy ustalono:

---

**I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 53.983.205,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.983.205,00 zł (zwiększenie z kwoty 52.622.743,16 zł o kwotę 1.360.461,84 zł do kwoty 53.983.205,00 zł) celem aktualizacji planu;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.
- II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 53.983.205,00 zł, w tym:**
- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.983.205,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.933.892,00 zł o kwotę 2.049.313,00 zł do kwoty 53.983.205,00 zł) celem aktualizacji planu,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.
- III. Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan** – (przed zmianą plan stanowił prognozowaną nadwyżkę w kwocie 688.851,16 zł i w wyniku zmiany WPF została zmniejszona o kwotę 688.851,16 zł do kwoty 0,00 zł).
- IV. Przychody w kwocie 0,00 zł** - pozostały bez zmian.
- V. Rozchody w kwocie 0,00 zł** - (zmniejszenie z kwoty 688.851,16 zł o kwotę 688.851,16 zł do kwoty 0,00 zł)
- w roku 2026 plan finansowy ustalono:**

- 
- I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 53.983.205,00 zł, w tym:**
- 1) dochody bieżące w kwocie 53.983.205,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.814.665,00 zł o kwotę 2.168.540,00 zł do kwoty 53.983.205,00 zł) celem aktualizacji planu;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.
- II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 53.983.205,00 zł, w tym:**
- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.983.205,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.814.665,00 zł o kwotę 2.168.540,00 zł do kwoty 53.983.205,00 zł) celem aktualizacji planu,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.
- III. Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan** – pozostał bez zmian.
- IV. Przychody w kwocie 0,00 zł** - pozostały bez zmian.
- V. Rozchody w kwocie 0,00 zł** - pozostały bez zmian.

Wobec powyższego zaktualizowano załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

## **I. Założenia wstępne**

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

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

## **II. Wskaźniki**

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

## **III. Dochody budżetowe w WPF 2023-2026**

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

## 1. Dochody bieżące

W wyniku aktualizacji 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 oraz założono wpływy z tytułu naliczonych kar pieniężnych od operatora systemu. 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 25.06.2023 r. i według stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Także założono wpływy w kwocie 240.141,20 zł przeznaczone na zaplanowane rozchody w kwocie 240.141,20 zł tytułem zaplanowanej w roku 2023 spłaty pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
- wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin według stanu na dzień 22.09.2022 r. - pozostały bez zmian,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do otrzymanych wpływów z tytułu odsetek według stanu na dzień 30.06.2023 r. (sprawozdanie Rb 27S),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych w wyniku wyegzekwowanych od operatora systemu dotyczących realizacji umowy z tytułu usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do otrzymanych wpływów od operatora systemu według stanu na dzień 30.06.2023 r. (sprawozdanie Rb 27S).

W wyniku aktualizacji 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, odsetek od nieterminowych wpłat, tj. na poziomie roku 2023, z wyjątkiem wpływów z tytułu z kar pieniężnych od operatora systemu.

Aktualizację Wieloletniej Prognozy 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 (pozostały bez zmian).

### 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 „Pilski 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 „Pilski 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 wyniku finalnego rozliczenia umów z operatorami systemu (realizacja usług za okres od marca 2022 r. do lutego 2023 r.) WPF 2023-2026 w planie wydatków bieżących, w ramach limitu wydatków na rok 2023 zakłada kwotę ogółem 11.671.740,13 zł brutto i która dotyczy zrealizowanych 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 stanowi nakłady finansowe za 3,5 miesięcy** (z planowanej kwoty 14.094.820,00 zł zmniejszonej

finalnie o kwotę 2.423.079,00 zł do kwoty 11.671.741,00 zł) i która została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF na lata 2023-2026 w pozycjach od 1.3.1.2 do 1.3.1.6.

W związku z zawartymi umowami z operatorem systemu tj. firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres 12-tu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r., w WPF 2023-2026 zostały zaplanowane nakłady finansowe w kwocie ogółem 48.794.508,00 zł brutto i wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.10 do 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026). Z kwoty ogółem 48.794.508,00 zł brutto, stosownie do zapisów dotyczących sposobu rozliczenia finansowego miesięcznych usług w zawartych umowach, zostały w wyniku aktualizacji WPF zaplanowane płatności w roku 2023 na kwotę **36.032.274,00 zł**, która stanowi **nakłady finansowe za 9 miesięcy** (zwiększenie z kwoty 30.496.569,00 zł o kwotę 5.535.705,00 zł do kwoty 36.032.274,00 zł) i zaktualizowano planowane płatności w roku 2024 na kwotę 12.762.234,00 zł (nakłady finansowe za 3 miesiące).

W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na realizację usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od marca 2024 do czerwca 2025 tj. na okres 15-tu miesięcy w WPF 2023-2026 zostało wprowadzonych pięć nowych zadań z podziałem na pięć sektorów, których planowane nakłady finansowe i limity zobowiązań zostały wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.21 do 1.3.1.25 w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w łącznej kwocie **59.253.505,00 zł brutto**.

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**

WPF 2023-2026 zakłada 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. 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 kolejnych latach WPF 2025-2026 nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe - w wyniku aktualizacji WPF pozostały bez zmian.

## **V. Wynik planu finansowego w WPF 2023-2026**

W wyniku aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 zaplanowano wynik planu finansowego następująco:

- rok 2023 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 240.141,20 zł (zmniejszenie z kwoty 1.574.225,57 zł o kwotę 1.334.084,37 zł do kwoty 240.141,20 zł) przeznaczoną na zaplanowane rozchody dotyczące spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których terminy spłat przypadają w roku 2023 (zgodnie z terminem spłaty zawartym w umowach pożyczek i w zawartych aneksach do umów).
- W kolejnych latach WPF 2024-2026 - założono zrównoważony plan finansowy.

## VI. Przychody i rozchody w WPF 2023-2026

W wyniku aktualizacji Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 zaplanowano przychody następująco:

- roku 2023 - zaplanowano przychody w kwocie 2.022.935,53 zł pochodzącej z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota 2.022.935,53 zł jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst” za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2023 r. Przychody zaplanowane w kwocie 2.022.935,53 zł zostaną przeznaczone na zaplanowane rozchody dotyczące spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- W kolejnych latach WPF 2024-2026 nie zostały zaplanowane przychody.

W wyniku aktualizacji Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 zaplanowano rozchody następująco:

- w roku 2023 – zaplanowano rozchody w kwocie 2.263.076,73 zł (zwiększenie z kwoty 1.574.225,57 zł o kwotę 688.851,16 zł do kwoty 2.263.076,73 zł) na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których terminy spłat przypadają w roku 2023 (zgodnie z terminem spłaty zawartym w umowach pożyczek i w zawartych aneksach do umów).
- W kolejnych latach WPF 2024-2026 nie zostały zaplanowane rozchody.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>55 069 801,20</b>	<b>53 968 732,00</b>	<b>53 983 205,00</b>	<b>53 983 205,00</b>
Dochody bieżące	55 069 801,20	53 968 732,00	53 983 205,00	53 983 205,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>54 829 660,00</b>	<b>53 968 732,00</b>	<b>53 983 205,00</b>	<b>53 983 205,00</b>
Wydatki bieżące	54 529 660,00	53 868 732,00	53 983 205,00	53 983 205,00
Wydatki majątkowe	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Wynik planu finansowego (-) deficyt / (+) nadwyżka / (0,00) zrównoważony</b>	<b>(+) 240 141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 022 935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>2 263 076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Splaty pożyczek	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 o nazwie: „zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK” - nie zostało wyodrębnione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartej umowy z firmą Orange Polska S.A. Warszawa, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie uległy przedłużeniu na czas niekreślony i tym samym usługi telekomunikacyjne przyjmują charakter usług ciągłych.

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 PIŁA Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 8.284.613,22 zł**

- **limit 2023 w wysokości 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 obsłudze systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.937.061,84 zł**

- **limit 2023 w wysokości 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 obsłudze systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 6.479.520,01 zł**

- **limit 2023 w wysokości 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 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 5.383.388,38 zł**

- **limit 2023 w wysokości 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 obsłudze systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 18.991.218,64 zł**

- **limit 2023 w wysokości 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 i stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa wraz z aneksem:

- **okres realizacji 2021-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 31.350,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 41.080,00 zł o kwotę 9.730,00 zł do kwoty 31.350,00 zł):

- **limit 2023 w wysokości 12.632,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 19.105,00 zł o kwotę 6.473,00 zł do kwoty 12.632,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 15.159,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 18.660,00 zł o kwotę 3.501,00 zł do kwoty 15.159,00 zł)

- **limit 2025 w wysokości 2.526,00 zł** (zwiększenie z kwoty 1.555,00 zł o kwotę 971,00 zł do kwoty 2.526,00 zł)

- **limit 2026 w wysokości 0,00 zł**

- **limit zobowiązań w wysokości 0,00 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 41.683,00 zł** (zwiększenie z kwoty 36.250,00 zł o kwotę 5.433,00 zł do kwoty 41.683,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 41.683,00 zł** (zwiększenie z kwoty 36.250,00 zł o kwotę 5.433,00 zł do kwoty 41.683,00 zł)

- **limit 2025 w wysokości 16.993,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 18.988,00 o kwotę 1.995,00 do kwoty 16.993,00 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 58.832,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 70.681,00 zł o kwotę 11.849,00 zł do kwoty 58.832,00 zł z tytułu rzeczywistych poniesionych kosztów w roku 2023):

- **limit 2023 w wysokości 14.738,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 17.670,00 zł o kwotę 2.932,00 zł do kwoty 14.738,00 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., Wieleń).

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 PIŁA 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 6.671.214,00 zł** (zwiększenie z kwoty 5.576.051,00 zł o kwotę 1.095.163,00 zł do kwoty 6.671.214,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 2.250.467,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 3.345.630,00 zł o kwotę 1.095.163,00 zł do kwoty 2.250.467,00 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 PIŁA 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 4.625.184,00 zł** (zwiększenie z kwoty 3.867.647,00 zł o kwotę 757.537,00 zł do kwoty 4.625.184,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 1.563.051,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 2.320.588,00 zł o kwotę 757.537,00 zł do kwoty 1.563.051,00 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 PIŁA 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 5.083.735,00 zł** (zwiększenie z kwoty 4.240.904,00 zł o kwotę 842.831,00 zł do kwoty 5.083.735,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 1.701.711,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 2.544.542,00 zł o kwotę 842.831,00 zł do kwoty 1.701.711,00 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 PIŁA 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 4.077.322,00 zł** (zwiększenie z kwoty 3.463.995,00 zł o kwotę 613.327,00 zł do kwoty 4.077.322,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 1.465.070,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 2.078.397,00 zł o kwotę 613.327,00 zł do kwoty 1.465.070,00 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 PIŁA 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 15.574.819,00 zł** (zwiększenie z kwoty 13.347.972,00 zł o kwotę 2.226.847,00 zł do kwoty 15.574.819,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 5.781.935,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 8.008.782,00 zł o kwotę 2.226.847,00 zł do kwoty 5.781.935,00 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 44.072,00 zł** (zwiększenie z kwoty 42.801,00 zł o kwotę 1.271,00 zł do kwoty 44.072,00 zł)

- **limit 2024 w wysokości 20.129,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 21.400,00 zł o kwotę 1.271,00 zł do kwoty 20.129,00 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 18.450,00 zł (zmniejszenie z kwoty 20.000,00 o kwotę 1.550,00 zł do kwoty 18.450,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 29.05.2023 r. umowy z Biurem Rachunkowym A.P. Zakrzewo):
  - limit 2023 w wysokości 9.225,00 zł (zmniejszenie z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 775,00 zł do kwoty 9.225,00 zł)
  - limit 2024 w wysokości 9.225,00 zł (zmniejszenie z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 775,00 zł do kwoty 9.225,00 zł)
  - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 0,00 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.
- 21) 1.3.1.21 - wprowadzenie nowego zadania w celu 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) - planowane do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do czerwca 2025 r.
- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 10.338.657,00 zł
  - limit 2023 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2024 w wysokości 6.203.194,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 4.135.463,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 10.338.657,00 zł.
- 22) 1.3.1.22 - wprowadzenie nowego zadania w celu zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) - planowane do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do czerwca 2025 r.
- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 7.478.083,00 zł
  - limit 2023 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2024 w wysokości 4.486.850,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 2.991.233,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 7.478.083,00 zł.
- 23) 1.3.1.23 - wprowadzenie nowego zadania w celu 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) - planowane do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do czerwca 2025 r.
- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.318.022,00 zł
  - limit 2023 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2024 w wysokości 4.990.813,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 3.327.209,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 8.318.022,00 zł.
- 24) 1.3.1.24 - wprowadzenie nowego zadania w celu zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) - planowane do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do czerwca 2025 r.
- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.768.029,00 zł
  - limit 2023 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2024 w wysokości 4.060.817,00 zł

- limit 2025 w wysokości 2.707.212,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 6.768.029,00 zł.

25) 1.3.1.25 - wprowadzenie nowego zadania w celu zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) - planowane do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do czerwca 2025 r.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 26.350.714,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 15.810.428,00 zł
- limit 2025 w wysokości 10.540.286,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 26.350.714,00 zł.

#### 1.3.2 - Wydatki majątkowe:

1) 1.3.2.1 - 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
- 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 Wieleń; 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, Wieleń, 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 <sup>1)</sup>

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 XXXVII/138/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	55 069 801,20	55 069 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 968 732,00	53 968 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 968 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 983 205,00	53 983 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 983 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 983 205,00	53 983 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 983 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	54 829 660,00	54 529 660,00	3 726 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	53 968 732,00	53 868 732,00	3 882 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	53 983 205,00	53 983 205,00	4 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 983 205,00	53 983 205,00	3 900 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2023	2024	2025	2026	z tego:	
														w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojsne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										240 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 935,53

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej. W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
44	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 141,20	2 563 076,73		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,11%	0,98%	0,98%	-1,70%	-0,44%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,19%	0,19%	-0,02%	1,24%	NIE	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,16%	1,43%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-2,02%	-1,48%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/138/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 sierpnia 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)				154 883 074,09	48 647 077,13	49 021 245,00	23 720 922,00	0,00	59 653 505,00
1.a	- wydatki bieżące				154 483 074,09	48 347 077,13	48 921 245,00	23 720 922,00	0,00	59 253 505,00
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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				154 883 074,09	48 647 077,13	49 021 245,00	23 720 922,00	0,00	59 653 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 483 074,09	48 347 077,13	48 921 245,00	23 720 922,00	0,00	59 253 505,00
1.3.1.1	zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania 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 łączy internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2025	31 350,00	12 632,00	15 159,00	2 526,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	41 683,00	41 683,00	16 993,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	58 832,00	14 738,00	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	6 671 214,00	2 250 467,00	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	4 625 184,00	1 563 051,00	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	5 083 735,00	1 701 711,00	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	4 077 322,00	1 465 070,00	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	15 574 819,00	5 781 935,00	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	44 072,00	20 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	18 450,00	9 225,00	9 225,00	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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielęń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	10 338 657,00	0,00	6 203 194,00	4 135 463,00	0,00	10 338 657,00
1.3.1.22	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"	2024	2025	7 478 083,00	0,00	4 486 850,00	2 991 233,00	0,00	7 478 083,00
1.3.1.23	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"	2024	2025	8 318 022,00	0,00	4 990 813,00	3 327 209,00	0,00	8 318 022,00
1.3.1.24	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"	2024	2025	6 768 029,00	0,00	4 060 817,00	2 707 212,00	0,00	6 768 029,00
1.3.1.25	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"	2024	2025	26 350 714,00	0,00	15 810 428,00	10 540 286,00	0,00	26 350 714,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK w gminach członkowskich: Białośliwie, 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