

Uchwała Nr XXXVIII/140/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 26 października 2023 roku

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., nr XXXVII/138/2023 z dnia 28 sierpnia 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 Kłusz

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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026 dotyczy aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jej latach, w szczególności aktualizacji planowanych dochodów majątkowych i planowanych wydatków majątkowych.

W związku z faktem złożenia przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z dnia 07 sierpnia 2023 r. nr Edycja8/2023/1337/PolskiŁad, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie, Związek Międzygminny w dniu 11 października 2023 r. otrzymał Wstępną Promesę. Promesa ta została podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie. Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiŁad, który został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania ww. Promesy inwestycyjnej dla Związku Międzygminnego, przewiduje wartość inwestycji na kwotę 2.106.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego w realizacji tej inwestycji wynosi 5,03 %, co stanowi 106.000,00 zł, a deklarowana kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł. W związku z tym, zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”, którego łączne nakłady finansowe zaplanowano ogółem na kwotę 2.106.000,00 zł. Realizację tego zadania planuje się do wykonania w latach 2024-2025 i dla których zaplanowane limity wydatków zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.3 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF na lata 2023-2026.

Analogicznie, w związku z faktem złożenia przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z dnia 07 sierpnia 2023 r. nr Edycja8/2023/1343/PolskiŁad, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka, Związek Międzygminny w dniu 11 października 2023 r. otrzymał Wstępną Promesę. Promesa ta została podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka. Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiŁad, który został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania ww. Promesy inwestycyjnej dla Związku Międzygminnego, przewiduje wartość inwestycji na kwotę 5.500.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego w realizacji tej inwestycji wynosi 5,00 %, co stanowi 275.000,00 zł, a deklarowana kwota dofinansowania wynosi 5.225.000,00 zł. W związku z tym, zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”, którego łączne nakłady finansowe zaplanowano ogółem na kwotę 5.500.000,00 zł. Realizację tego zadania planuje się do wykonania w latach 2024-2025 i dla których zaplanowane limity wydatków zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.4 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF na lata 2023-2026.

Jednocześnie, w ramach zaplanowanej inwestycji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka, także zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka”, którego łączne nakłady finansowe zaplanowano ogółem na kwotę 152.120,00 zł (2% wyliczona od ogółem z kwoty 7.606.000,00 zł dotyczącej wartości przewidywanych nakładów inwestycyjnych budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno w gminie Białośliwie jak i w gminie Wysoka).

Ponadto, w wyniku zmiany WPF 2023-2026, został zaktualizowany w roku 2023 plan wydatków majątkowych ogółem na kwotę 60.000,00 zł, która stanowi jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”.

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognoza lat 2023-2026 dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik planu finansowego 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 - pozostały bez zmian,
- 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 54.769.660,00 zł (zwiększenie z kwoty 54.529.660,00 zł o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 54.769.660,00 zł) celem aktualizacji planu,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł (zmniejszenie z kwoty 300.000,00 zł o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł) celem aktualizacji planu.

III. Wynik planu finansowego stanowi prognozowaną nadwyżkę ustaloną w kwocie 240.141,20 zł - pozostała bez zmian.

IV. Przychody ustalono w kwocie 2.022.935,53 zł - pozostały bez zmian.

V. Rozchody ustalono w kwocie 2.263.076,73 zł - pozostały bez zmian.

W roku 2024 plan finansowy ustalono:

I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 57.938.292,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.325.792,00 zł (zwiększenie z kwoty 53.968.732,00 zł o kwotę 357.060,00 zł do kwoty 54.325.792,00 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł (zwiększenie z kwoty 0,00 zł o kwotę 3.612.500,00 zł do kwoty 3.612.500,00 zł) celem aktualizacji planu.

II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 57.938.292,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.868.732,00 - pozostały be zmian.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.069.560,00 zł (zwiększenie z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 3.969.560,00 zł do kwoty 4.069.560,00 zł) celem aktualizacji planu.

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 57.671.765,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.059.265,00 zł (zwiększenie z kwoty 53.983.205,00 zł o kwotę 76.060,00 zł do kwoty 54.059.265,00 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł (zwiększenie z kwoty 0,00 zł o kwotę 3.612.500,00 zł do kwoty 3.612.500,00 zł) celem aktualizacji planu.

II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 57.671.765,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.983.205,00 zł - pozostały bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.688.560,00 zł (zwiększenie z kwoty 0,00 zł o kwotę 3.688.560,00 zł do kwoty 3.688.560,00 zł) celem aktualizacji planu.

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 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 - pozostały bez zmian,
- 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 - pozostały bez zmian,
- 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 Wieleni, 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 dochody bieżące i dochody majątkowe.

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 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.,
- 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 kolejnych latach 2024-2026 po stronie dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, zakładając założenia z roku 2023, z wyjątkiem wpływów z tytułu kar pieniężnych od operatora systemu.

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 w WPF 2023-2026

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 zostały zaktualizowane dochody majątkowe w latach 2024-2025. Zmiana po stronie dochodów majątkowych wynika z faktu, otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy inwestycyjnej podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wstępna Promesa została udzielona Związkowi Międzygminnemu w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiLad). Przewidywana wartość tej inwestycji została oszacowana na kwotę 2.106.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,03 % co stanowi 106.000,00 zł, a **deklarowana kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025.

Analogicznie, w związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy inwestycyjnej podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wstępna Promesa została udzielona Związkowi Międzygminnemu w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiLad). Przewidywana wartość tej inwestycji została oszacowana na kwotę 5.500.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,00 % co stanowi 275.000,00 zł, a **deklarowana kwota dofinansowania wynosi 5.225.000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025.

W WPF w roku 2023 i w roku 2026 - nie zostały zaplanowane dochody majątkowe.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie 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 Opadami Komunalnymi”.

W WPF 2023-2026 w roku 2023 zabezpieczono w planie wydatków środki na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za okres od listopada i do grudnia 2022 r. oraz na poczet realizacji usług za okres od stycznia do lutego 2023 r. Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Na koniec roku 2022 zrealizowano płatności Wykonawcom w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do października 2022 r. oraz 50 % płatności faktur stanowiących należne wynagrodzenie za miesiąc listopad 2022 r. W 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 ogółem kwotę 11.671.740,13 zł brutto, 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. łączna kwota 11.671.740,13 zł stanowi nakłady finansowe za 3,5 miesiący, która została wyodrębniona w pozycjach od 1.3.1.2 do 1.3.1.6 w limicie wydatków w 2023 roku w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF na lata 2023-2026.

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 ogółem w kwocie 48.794.508,00 zł brutto i wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.10 do 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF na lata 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 WPF zaplanowane płatności w roku 2023 na kwotę 36.032.274,00 zł (nakłady finansowe za 9 miesięcy) i zaplanowane 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 r. do maja 2025 r. na okres 15-tu miesięcy w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026, zostało wprowadzonych pięć nowych zadań z podziałem na pięć sektorów, których planowane nakłady finansowe i limity zobowiązań wyodrębniono w pozycjach od 1.3.1.21 do 1.3.1.25 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026 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 urządzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych oraz prognozowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura i pracowników obsługujących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 zostały zaktualizowane wydatki majątkowe w latach 2023-2025. Aktualizacja WPF po stronie wydatków majątkowych wynika z faktu otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy inwestycyjnej podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wstępna Promesa została udzielona Związkowi Międzygminnemu w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiLad). Przewidywana wartość tej inwestycji została oszacowana na kwotę **2.106.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,03 % co stanowi 106.000,00 zł**, a deklarowana kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł. W WPF zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji został wyznaczony na lata 2024-2025. Planowany nakład finansowy i limit zobowiązania tego zadania inwestycyjnego wyodrębniono w **pozycji 1.3.2.3 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026 w łącznej kwocie 2.106.000,00 zł.**

Analogicznie, aktualizacja WPF po stronie wydatków majątkowych wynika z faktu otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy inwestycyjnej podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wstępna Promesa została udzielona Związkowi Międzygminnemu w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiLad). Przewidywana wartość tej inwestycji została oszacowana na kwotę **5.500.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,00 % co stanowi 275.000,00 zł**, a deklarowana kwota dofinansowania wynosi 5.225.000,00 zł. W WPF zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji został wyznaczony na lata 2024-2025. Planowany nakład finansowy i limit zobowiązania tego zadania inwestycyjnego wyodrębniono w **pozycji 1.3.2.4 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026 w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł.**

Jednocześnie, w wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 i z faktem wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach: Białośliwie i Wysoka zostało wprowadzone także nowe zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy PSZOK-ów w obu gminach. Planowany nakład finansowy i limit zobowiązania tego zadania inwestycyjnego wyodrębniono w **pozycji 1.3.2.2 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026 w łącznej kwocie 152.120,00 zł.** Kwota 152.120,00 zł stanowi 2 %

wartości od szacowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w kwocie 7.606.000,00 zł, w której kwota 2.106.000,00 zł dotyczy nakładów finansowych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie a kwota 5.500.000,00 zł dotyczy nakładów finansowych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka

Ponadto, w WPF 2023-2026 w roku 2023 został zaktualizowany plan wydatków majątkowych, w którym wprowadzono **jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła” w łącznej kwocie 60.000,00 zł brutto**

W WPF w roku 2026 nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 zaplanowano wynik planu finansowego następująco:

- rok 2023 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 240.141,20 zł (pozostała bez zmian) i jest przeznaczona 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 - zakłada zrównoważony plan finansowy (pozostał bez zmian).

VI. Przychody i rozchody w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 zaplanowano przychody następująco:

- roku 2023 - zaplanowano przychody w kwocie 2.022.935,53 zł (pozostały bez zmian) 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- W kolejnych latach WPF 2024-2026 nie zostały zaplanowane przychody.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 zaplanowano rozchody następująco:

- w roku 2023 – zaplanowano rozchody w kwocie 2.263.076,73 zł (pozostały bez zmian) na spłatę 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 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
Dochody ogółem, w tym:	55 069 801,20	57 938 292,00	57 671 765,00	53 983 205,00
Dochody bieżące	55 069 801,20	54 325 792,00	54 059 265,00	53 983 205,00
Dochody majątkowe	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	54 829 660,00	57 938 292,00	57 671 765,00	53 983 205,00
Wydatki bieżące	54 769 660,00	53 868 732,00	53 983 205,00	53 983 205,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	4 069 560,00	3 688 560,00	0,00
Wynik planu finansowego (-) deficyt / (+) nadwyżka / (0,00) zrównoważony	(+) 240 141,20	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	2 022 935,53	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00
Spłaty pożyczek	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2023-2026

Związek Międzygminny „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia:

1.3.1 - Wydatki bieżące:

1) 1.3.1.1 - zadanie nie występuje.

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., Wieleni. 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 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 obsługę 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 obsługę 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 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 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 obsługę 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:**

- **limit 2023 w wysokości 12.632,00 zł**

- limit 2024 w wysokości 15.159,00 zł
- limit 2025 w wysokości 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
- limit 2024 w wysokości 41.683,00 zł
- limit 2025 w wysokości 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:
- limit 2023 w wysokości 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., Wielen).

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
- limit 2024 w wysokości 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
- limit 2024 w wysokości 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
- limit 2024 w wysokości 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
- limit 2024 w wysokości 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
- limit 2024 w wysokości 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 zł
- 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
- limit 2024 w wysokości 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 stanowi umowa z Biurem Rachunkowym A.P. Zakrzewo zawarta w dniu 29.05.2023 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach 2023-2024: :

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 18.450,00 zł
- limit 2023 w wysokości 9.225,00 zł
- limit 2024 w wysokości 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 – Zadanie 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., Wielen) - planowane nakłady finansowe do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 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 - Zadanie 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 nakłady finansowe do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 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 - Zadanie w celu zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Gminy: Białosłiwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - planowane nakłady finansowe do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 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 - Zadanie 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 nakłady finansowe do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 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 - Zadanie 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 nakłady finansowe do realizacji przez okres 15-tu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 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 - W związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. dwóch Wstępnych Promes inwestycyjnych na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie oraz Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka, zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła” zostało przekwalifikowane na dwa zadania inwestycyjne występujące w pozycjach: 1.3.2.3 i 1.3.2.4.

2) 1.3.2.2 - Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w celu zabezpieczenia usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka, którego okres realizacji został wyznaczony na lata 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 152.120,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 76.060,00 zł
- limit 2025 w wysokości 76.060,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 152.120,00 zł

3) 1.3.2.3 - Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w celu zabezpieczenia realizacji Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie, którego okres realizacji został wyznaczony na lata 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.106.000,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 1.106.000,00 zł
- limit 2025 w wysokości 1.000.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 2.106.000,00 zł

4) 1.3.2.4 - Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w celu zabezpieczenia realizacji Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka, którego okres realizacji został wyznaczony na lata 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.500.000,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 2.887.500,00 zł
- limit 2025 w wysokości 2.612.500,00 zł
- limit 2026 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 5.500.000,00 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 Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/140/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 26 października 2023 roku 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						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			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	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	57 938 292,00	54 325 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 325 792,00	0,00	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00	
2025	57 671 765,00	54 059 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 059 265,00	0,00	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00	
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	

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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	54 769 660,00	3 726 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	57 938 292,00	53 868 732,00	3 882 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 560,00	4 069 560,00	3 612 500,00
2025	57 671 765,00	53 983 205,00	4 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 560,00	3 688 560,00	3 612 500,00
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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2023	2024	2025	2026
									240 141,20	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	240 141,20	0,00	0,00	0,00
									240 141,20	0,00	0,00	0,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	2 022 935,53	0,00	0,00	0,00
									2 022 935,53	0,00	0,00	0,00
z tego												

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

Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	2023	2024	2025	2026
										0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaginięciem dingu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00
										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 terytonalnego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,11%	0,55%	0,55%	-1,70%	-0,44%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,84%	0,84%	-0,16%	1,10%	NIE	TAK
2025	0,00%	0,14%	x	0,24%	1,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-1,97%	-1,43%	NIE	NIE

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 przejmowanych 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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	48 347 077,13	48 347 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 990 805,00	48 921 245,00	4 069 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 409 482,00	23 720 922,00	3 688 560,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/140/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 26 października 2023 roku 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)				162 241 194,09	48 347 077,13	52 990 805,00	27 409 482,00	0,00	67 011 625,00
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				7 758 120,00	0,00	4 069 560,00	3 688 560,00	0,00	7 758 120,00
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				162 241 194,09	48 347 077,13	52 990 805,00	27 409 482,00	0,00	67 011 625,00
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 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 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 ZMPRGOK -	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						
1.3.2.2	Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłowie i Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	152 120,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	152 120,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłowie -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	2 106 000,00	0,00	1 106 000,00	1 000 000,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	5 500 000,00	0,00	2 887 500,00	2 612 500,00	0,00	5 500 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi



Artur Kłysz