

Uchwała Nr 4/2024
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 12 listopada 2024 rok

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) i § 34 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Elżbieta Sieg

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 4/2024

Zarządu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

z dnia 12 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2025-2028

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 83) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2025-2028 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/144/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2024-2027 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zwany dalej Związkiem Międzygminnym. Celem działania Związku Międzygminnego 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 od dnia 1 stycznia 2021 r. jest dwanaście Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku Międzygminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie i funkcjonowanie trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i w tym, jedenaście PSZOK-ów oddanych do użytkowania w latach 2019-2020 i dwa PSZOK-i co do których planowane jest oddanie do użytkowania w roku 2025. Jednocześnie zadaniem Związku Międzygminnego jest 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

W Związku Międzygminnym „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres prognozy na lata 2025-2028. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. Dochody budżetowe w WPF 2025-2028

W WPF objętej prognozą lat 2025-2028 dochody ogółem zaplanowano w roku 2025 w kategorii dochodów bieżących i dochodów majątkowych, a w kolejnych latach prognozy 2026-2028 dochody ogółem zaplanowano w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

WPF 2025-2028 po stronie dochodów bieżących zakłada planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z tytułu upomnień wysłanych do podatników nie dokonających wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązującym terminie.

W WPF w roku 2025 po stronie dochodów bieżących założono:

1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego, którzy zostali zaewidencjonowani w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 29.09.2024 r. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane według stawek obowiązujących, zgodnie z uchwałą nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz założono zmianę dotychczasowej ich wysokości, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Założona zmiana wysokości stawek, po pierwsze podyktowana jest faktem realizacji obecnych umów zawartych z Wykonawcami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli świadczącymi bezpośrednie usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. i w okresie ich realizacji tj. od kwietnia do września 2024 r. została zebrana większa masa odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze, co w konsekwencji będzie to skutkowało



wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po drugie rok 2025 będzie okresem stopniowego uruchamiania systemów kaucyjnych. System kaucyjny obejmować będzie wybrane frakcje opakowań, w tym butelki plastikowe PET i szklane jednorazowego użytku do 3 l oraz puszki aluminiowe i docelowo nie pozostanie neutralny kosztowo, co w konsekwencji będzie to skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami. Po trzecie znaczący wpływ będzie miał także wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen za paliwo, wzrost płacy minimalnej, co również będzie miało przełożenie na oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców w przyszłym przetargu na system gospodarki odpadami komunalnymi;

2) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej Gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 26.09.2024 r.;

3) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególnej Gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 26.09.2024 r.

W WPF w kolejnych latach 2026-2028 po stronie dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując kryteria założeń zakładanych w roku 2025. Również elementem prognozowanych wpływów po stronie dochodów bieżących są wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WPF objęta prognozą lat 2025-2028 zakłada plan dochodów bieżących sporządzony w sposób maksymalnie realny, stosownie do przewidywanych wzrostów wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

2. Dochody majątkowe

W WPF 2025-2028 zaplanowano w 2025 roku dochody majątkowe na podstawie uzyskania przez Związek Międzygminny w dniu 02.08.2024 r. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1337/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”, której kwota dofinansowania została finalnie oszacowana ogółem w kwocie 1.982.298,22 zł. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie jest zadaniem wieloletnim realizowanym na przełomie lat 2024-2025 i stosownie do harmonogramu realizacji tego zadania inwestycyjnego w WPF 2025-2028, w szczególności w 2025 roku zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 991.150,00 zł, które stanowią 50% wartości dofinansowania ogółem z kwoty 1.982.298,22 zł.

Równolegle w WPF 2025-2028 zaplanowano w 2025 roku dochody majątkowe na podstawie uzyskania przez Związek Międzygminny w dniu 21.08.2024 r. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1343/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”, której kwota dofinansowania została finalnie oszacowana ogółem w kwocie 4.198.582,28 zł. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka jest zadaniem wieloletnim realizowanym na przełomie lat 2024-2025 i stosownie do harmonogramu realizacji tego zadania inwestycyjnego w WPF 2025-2028, w szczególności w 2025 roku zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.099.292,00 zł, które stanowią 50% wartości dofinansowania ogółem z kwoty 4.198.582,28 zł.

W WPF w kolejnych latach 2026-2028 - nie zaplanowano dochodów majątkowych.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2025-2028

W WPF objętej prognozą lat 2025-2028 wydatki ogółem zaplanowano w roku 2025 w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a w kolejnych latach prognozy 2026-2028 wydatki ogółem zaplanowano w kategorii wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2025-2028 po stronie wydatków bieżących zakłada planowane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowiące 90% wszystkich ogółem wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”.

W związku z realizacją umów zawartych z Wykonawcami świadczącymi bezpośrednio usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych



na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. tj. okres piętnastu miesięcy) w WPF 2025-2028, a w szczególności w roku 2025 po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 19.575.135,00 zł (nakłady finansowe za sześć miesięcy) celem zabezpieczenia planowanych płatności Wykonawcom na poczet ww. usług do realizacji w grudniu 2024 r. i w okresie od stycznia do maja 2025 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 szesnastego dnia 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 trzydzieści dni od daty doręczenia faktury i protokołu do Zamawiającego. Stąd, planuje się na koniec roku 2024 zrealizować płatności Wykonawcom w wysokości 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do listopada 2024 r. (za dziewięć miesięcy). W związku z tym, zabezpieczono w WPF 2025-2028 w roku 2025 w ramach limitu wydatków ogółem kwotę 19.575.135,00 zł brutto (nakłady finansowe za sześć miesięcy), która stanowi planowane płatności Wykonawcom za pierwsze i drugie faktury należnego wynagrodzenia na poczet usług realizowanych za grudzień 2024 r. i planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do maja 2025 r. Kwota ogółem 19.575.135,00 zł została wyodrębniona w „limicie wydatków 2025” w pozycjach od 1.3.1.3 do 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2025-2028.

Zarząd wskazuje, że w związku z realizacją ww. umów przez Wykonawców świadczących bezpośrednie usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” odnotowano w okresie od kwietnia do września 2024 r. zebranie większej masy odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze. W związku z tym, założono w WPF 2025-2028 w planie wydatków bieżących w roku 2025 ogółem kwotę 7.581.423,00 zł stanowiącą planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych realizowanych pięciu umów przez Wykonawców świadczących ww. usługi w pięciu sektorach.

Ponadto, w celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego jakim jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, w WPF w planie wydatków bieżących w roku 2025 założono wydatki na poczet planowanych kolejnych sześciu płatności w roku 2025 razem w kwocie 28.288.462,00 zł brutto, która stanowi 110% kwoty miesięcznej ($1/15 * 110% * 6$) tj. wyliczonej z ogólnej kwoty 64.292.168,00 zł pochodzącej z obecnie realizowanych pięciu umów przez Wykonawców świadczących bezpośrednio ww. usługi w poszczególnych pięciu sektorach.

W WPF 2025-2028 w celu zabezpieczenia realizacji zadania bieżącego dotyczącego usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych (przeterminowanych leków z aptek przynoszonych przez mieszkańców) na terenie działania Związku Międzygminnego założono w latach 2025-2026 planowane nakłady finansowe ogółem w kwocie 108.000,00 zł brutto, która została wyodrębniona w pozycji 1.3.1.9 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

W WPF objętej prognozą lat 2025-2028 zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania i funkcjonowania trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminach Członkowskich na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. PSZOK-i, a mianowicie: w sektorze I: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleni; w sektorze II: Czarnków-Brzeźno, Czarnków-Gajewo, Ujście; w sektorze III: Białośliwie (planowany termin oddania do użytkowania w 2025 r.), Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka (planowany termin oddania do użytkowania w 2025 r.), w sektorze IV: Jastrowie, Krajenka; w sektorze V: Piła. W grupie wydatków bieżących zaplanowane wydatki dotyczące PSZOK-ów obejmują wydatki m.in.: zużycia energii elektrycznej i wody, opłat telekomunikacyjnych i internetowych, usług monitoringu, dzierżawy wynajmu budynku (Gmina Wieleni), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, usług odbioru ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych i badania ich jakości, przeglądy budowlane, konserwacje i przeglądy na potrzeby wydania świadectwa legalizacji wag, usług czyszczenia separatorów. Również zaplanowano wydatki bieżące dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących bezpośrednio punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

W WPF w latach 2025-2028 elementem prognozowanych wydatków bieżących są także wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadów komunalnych wydatki m.in.: zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej, konserwacji sprzętu biurowego i klimatyzacji, zużycia materiałów i wyposażenia, opłat telekomunikacyjnych

i internetowych, dzierżawy pomieszczeń biurowych i urzędów biurowych (kserokopiarek), ubezpieczenia mienia Biura Związku, opłat mających na celu dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zastosowaniu środków w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej oraz opłat komorniczych i sądowych od prowadzonych egzekucji administracyjnych przez urzędy skarbowe i komorników, usług pocztowych, usług bankowych, informatycznych, audytorskich, prawnych, a także zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biura Związku. Planowane wydatki bieżące obejmują także wydatki na prowadzenie przez Związek Międzygminny działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjno-ogłoszeniowych, realizowanych w mediach społecznościowych, prowadzeniu warsztatów i zajęć edukacyjnych, a także zakupu różnego rodzaju materiałów edukacyjnych.

2. Wydatki majątkowe

W WPF 2025-2028 w roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe Związku Międzygminnego, które zakładają następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1) Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Białośliwie jest zadaniem realizowanym na przełomie lat 2024-2025. Wartość tej inwestycji wynosi ogółem 2.087.288,85 zł, w tym udział własny 104.990,63 zł i środki z promesy 1.982.298,22 zł. Na realizację tego zadania została zawarta umowa przez Związek Międzygminny w dniu 09.08.2024 r. z Wykonawcą tj. z firmą ASTA-GROUP Sp. z o.o.-Partner z siedzibą w Pile i jednocześnie Związek Międzygminny otrzymał w dniu 02.08.2024 r. promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPL) NR Edycja8/2023/1337/PolskiŁad w kwocie 1.982.298,22 zł.

W WPF 2025-2028 założono w 2025 roku plan wydatków majątkowych na to zadanie w kwocie 991.150,00 zł, która stanowi ok. 50 % z ogólnej wartości realizacji tej inwestycji. Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.1 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

2) Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Wysoka jest zadaniem realizowanym na przełomie lat 2024-2025. Wartość tej inwestycji wynosi ogółem 4.419.560,29 zł, w tym udział własny 220.978,01 zł i środki z promesy 4.198.582,28 zł. Na realizację tego zadania została zawarta umowa przez Związek Międzygminny w dniu 05.09.2024 r. z Wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży i jednocześnie Związek Międzygminny otrzymał w dniu 21.08.2024 r. promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPL) NR Edycja8/2023/1343/PolskiŁad w kwocie 4.198.582,28 zł.

W WPF 2025-2028 założono w 2025 roku plan wydatków majątkowych na to zadanie w kwocie 2.099.292,00 zł, która stanowi ok. 50 % z ogólnej wartości realizacji tej inwestycji. Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

3) Zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka”. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno w Gminie Białośliwie jak i w Gminie Wysoka, zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Na to zadanie założono nakłady finansowe ogółem w kwocie 152.120,00 zł, która stanowi ok. 2% od wartości nakładów inwestycyjnych budowy dwóch PSZOK-ów. To zadanie inwestycyjne jest zadaniem planowanym do realizacji na przełomie lat 2024-2025, którego nakłady finansowe planuje się w roku 2025. Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.3 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

4) Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Piła”. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy planowanej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u w Gminie Piła. Na to zadanie założono nakłady finansowe w wysokości 200.000,00 zł brutto. To zadanie inwestycyjne planuje się wykonać i sfinalizować w roku 2025.

5) Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2025, a mianowicie:

- zakup wartości niematerialnych i prawnych tj. specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Konieczność zaplanowania tego zakupu oprogramowania podyktowana jest przepisami prawa w zakresie stosowania elektronicznego obiegu dokumentów. Na zakup tego specjalistycznego oprogramowania komputerowego w roku 2025 zaplanowano wydatek w kwocie 15.000,00 zł;

- zakup serwera sieciowego w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów. Na zakup tego sprzętu komputerowego zaplanowano w roku 2025 kwotę 120.000,00 zł brutto;

- zakup zamykanych kontenerów na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego w kwocie 100.000,00 zł brutto.

Ww. zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne, razem w wysokości 235.000,00 zł planuje się wykonać i sfinalizować w WPF 2025-2028 w roku 2025.

W WPF 2025-2028 w kolejnych latach 2026-2028 - nie zaplanowano wydatków majątkowych.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2025-2028

W WPF objętej prognozą lat 2025-2028 w każdym roku zaplanowano zrównoważony plan finansowy, w którym dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2025-2028

W WPF objętej prognozą lat 2025-2028 - nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

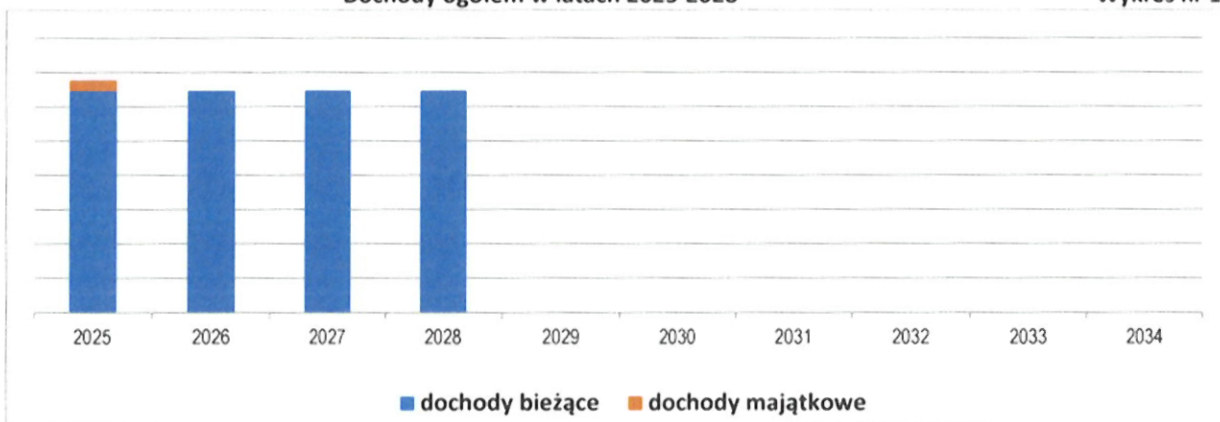
VII. Zestawienie planowanych: dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów WPF 2025-2028 przedstawia tabela nr 1 i wykresy nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
Dochody ogółem, w tym:	67 627 552,00	64 700 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
Dochody bieżące	64 537 110,00	64 700 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
Dochody majątkowe	3 090 442,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	67 627 552,00	64 700 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
Wydatki bieżące)	63 949 990,00	64 700 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
Wydatki majątkowe	3 677 562,00	0,00	0,00	0,00
Wynik planu finansowego - zrównoważony	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem w latach 2025-2028

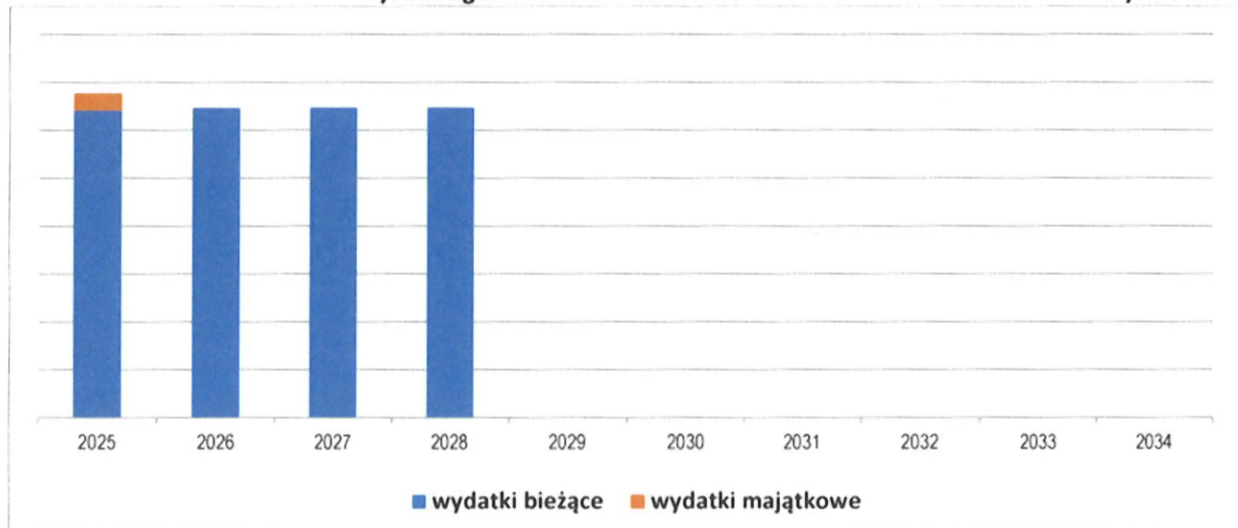
Wykres nr 1



W WPF 2025-2028 w roku 2025 zaplanowano dochody ogółem w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a w kolejnych latach 2026-2028 zaplanowano dochody ogółem w kategorii dochodów bieżących.

Wydatki ogółem w latach 2025-2028

Wykres nr 2



W WPF 2025-2028 w roku 2025 zaplanowano wydatki ogółem w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a w kolejnych latach 2026-2028 zaplanowano wydatki ogółem w kategorii wydatków bieżących.

VIII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2025-2028

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 2025-2028

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje następujące zadania wieloletnie:

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia (zadania):

1.3.1 - Wydatki bieżące:

1.3.1.1 - „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” .

Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa z dnia 22.11.2021 r. wraz z późn. aneksem z dnia 08.02.2023 r., którego wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2022-2025:

- okres realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 27.662,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 2.385,00 zł

1.3.1.2 - „Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą COPY System sp. z o.o. z dnia 16.02.2022 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2022-2025:

- okres realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 145.000,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 16.993,00 zł

1.3.1.3 – „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, którego usługi wykonywane są przez okres piętnastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 08.02.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 12.263.700,00 zł

- limit 2025 w wysokości 3.494.038,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.4 – „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, którego usługi wykonywane są przez okres piętnastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 20.02.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.718.500,00 zł

- limit 2025 w wysokości 2.502.246,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.5 – „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, którego usługi wykonywane są przez okres piętnastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą NOVAGO Złotów sp. z o.o. z dnia 11.12.2023 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 7.485.398,00 zł

- limit 2025 w wysokości 2.250.483,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.6 – „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, którego usługi wykonywane są przez okres piętnastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą NOVAGO Złotów sp. z o.o. z dnia 11.12.2023 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.037.870,00 zł

- limit 2025 w wysokości 1.482.222,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.7 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła)”.

Zadanie, którego usługi wykonywane są przez okres piętnastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 08.02.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 29.786.700,00 zł

- limit 2025 w wysokości 9.846.146,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.8 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Zadanie, którego usł. wykonywane są przez okres dwunastu miesięcy, począwszy od marca 2024 r. do lutego 2025 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. z dnia 20.02.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 64.056,00 zł

- limit 2025 w wysokości 16.014,00 zł

1.3.1.9 – „Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 108.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 54.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 54.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 108.000,00 zł

1.3.1.10 – „Zabezpieczenie usług pocztowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług pocztowych.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 915.500,00 zł

- limit 2025 w wysokości 612.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 303.500,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 915.500,00 zł

1.3.1.11 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług bankowych.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 66.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 49.500,00 zł
- limit 2026 w wysokości 16.500,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 66.000,00 zł

1.3.1.12 – „Zabezpieczenie usług internetowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług internetowych.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.924,00 zł

- limit 2025 w wysokości 1.462,00 zł
- limit 2026 w wysokości 1.462,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 2.924,00 zł

1.3.1.13 – „Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 15.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 15.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 30.000,00 zł

Zarząd wskazuje, że zadanie pn.: „Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK” wykazane w projekcie WPF 2025-2028 i w Wykazie przedsięwzięć do WPF 2025-2028, także zostanie odpowiednio zaktualizowane w bieżącej Wieloletniej Prognozie Finansowej 2024-2027 i w Wykazie przedsięwzięć do WPF 2024-2027 poprzez dokonanie stosownych zmian w tym zakresie, przewidzianych do wprowadzenia w terminie do końca roku 2024.

1.3.1.14 – „Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów.

- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 180.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 60.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 60.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 60.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 180.000,00 zł

1.3.1.15 – „Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na potrzeby monitoringu poszczególnych PSZOK-ów”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług dostępu interesantom do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na potrzeby monitoringu poszczególnych PSZOK-ów”.

- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 33.600,00 zł

- limit 2025 w wysokości 14.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 16.800,00 zł
- limit 2027 w wysokości 2.800,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 33.600,00 zł

1.3.1.16 – „Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług wynajęcia pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK.

- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 68.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 20.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 23.000,00 zł

- limit 2027 w wysokości 25.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 68.000,00 zł

Zarząd wskazuje, że zadanie pn.: „Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK”, które zostało wprowadzone do projektu WPF 2025-2028 i do Wykazu przedsięwzięć do WPF 2025-2028, także zostanie odpowiednio wprowadzone do bieżącej Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2027 i do Wykazu przedsięwzięć do WPF 2024-2027 poprzez dokonanie stosownych zmian w tym zakresie, przewidzianych do wprowadzenia w terminie do końca roku 2024.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosławie”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ASTA-GROUP Sp. z o.o.-Partner z siedzibą w Pile z dnia 09.08.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.087.291,00 zł

- limit 2025 w wysokości 991.150,00 zł

1.3.2.2 – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży z dnia 05.09.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 4.419.563,00 zł

- limit 2025 w wysokości 2.099.292,00 zł

1.3.2.3 – „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosławie i Wysoka”.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno w Gminie Białosławie jak i w Gminie Wysoka, których realizacja planowana jest na przełomie lat 2024-2025 równolegle zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego na tych dwóch budowach. Na to zadanie założono nakłady finansowe ogółem w kwocie 152.120,00 zł, która stanowi ok. 2% od wartości nakładów inwestycyjnych budowy dwóch PSZOK-ów. To zadanie inwestycyjne jest zadaniem planowanym do realizacji na przełomie lat 2024-2025, którego nakłady finansowe planuje się w roku 2025.

Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.3 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 152.120,00 zł

- limit 2025 w wysokości 152.120,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 152.120,00 zł.

Zarząd wskazuje, że zadanie pn.: „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosławie i Wysoka” wykazane w projekcie WPF 2025-2028 i w Wykazie przedsięwzięć do WPF 2025-2028, także zostanie odpowiednio zaktualizowane w bieżącej Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2027 i w Wykazie przedsięwzięć do WPF 2024-2027 poprzez dokonanie stosownych zmian w tym zakresie, przewidzianych do wprowadzenia w terminie do końca roku 2024.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleni; dzierżawy lokali użytkowych w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, a także umowy o charakterze usług ciągłych typu: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej; umowy użyczenia gruntu na terenie Gmin Członkowskich: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wieleni, Czarnków, Jastrowie, Krajenka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wysoka, Białosławie i umowę użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Gminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" została sporządzona prognozą lat 2025-2028 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2025-2028 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2025-2028 sporządzono w sposób maksymalnie realny.

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 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2025-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2025	67 627 552,00	64 537 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 537 110,00	0,00	3 090 442,00	0,00	3 090 442,00	
2026	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 750 000,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 750 000,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 750 000,00	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.

		z tego										
w tym:		w tym:										
w tym:		w tym:										
Wyszegolowanie	Wydatki ogółem ^x	2	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
	z tytułu porczeń i gwarancji ^x											
	Wydatki bieżące ^x											
	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
	w tym:											
	wydatki na obsługę długu ^x											
	odsetki i dyskonta 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											
	w tym:											
	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x											
	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
	Wydatki majątkowe ^x											
	inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy											
	w tym:											
	wydatki o charakterze inwestycyjnym na dotychczasowe inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne											
	w tym:											
2025		67 627 552,00	63 949 990,00	5 561 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 562,00	0,00	0,00
2026		64 700 000,00	64 700 000,00	5 839 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		64 750 000,00	64 750 000,00	5 955 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		64 750 000,00	64 750 000,00	6 074 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2025	2026	2027	2028	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	Woje 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
z tego												
		w tym:										
		w tym:										

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp.	2025	2026	2027	2028	Rozchody budżetu, z tego:				w tym:	
					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	z tego:	z tego:		
	5 113	5 113	5 113	5 113	5 114	5 113	5 112	5 113	6	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego dokonana spłata wyłączeń ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x i środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	71	71	72						

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	0,91%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-1,38%	-1,38%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK

^x 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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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
2025	0,00	0,00	0,00	23 679 051,00	20 436 489,00	3 242 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	490 262,00	490 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2025-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 591 884,00	23 679 051,00	490 262,00	87 800,00	0,00	1 556 144,00
1.a	- wydatki bieżące				65 932 910,00	20 436 489,00	490 262,00	87 800,00	0,00	1 404 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 658 974,00	3 242 562,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00
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				72 591 884,00	23 679 051,00	490 262,00	87 800,00	0,00	1 556 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 932 910,00	20 436 489,00	490 262,00	87 800,00	0,00	1 404 024,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	27 662,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie usl. 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	12 263 700,00	3 494 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usl. 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	8 718 500,00	2 502 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usl. 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	7 485 398,00	2 250 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usl. 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	6 037 870,00	1 482 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usl. 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	29 786 700,00	9 846 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	64 056,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	108 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	915 500,00	612 000,00	303 500,00	0,00	0,00	915 500,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	66 000,00	49 500,00	16 500,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	2 924,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	2 924,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	33 600,00	14 000,00	16 800,00	2 800,00	0,00	33 600,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	68 000,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	68 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 658 974,00	3 242 562,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	2 087 291,00	991 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	4 419 563,00	2 099 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie i Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	152 120,00	152 120,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						

