

**Uchwała Nr III/7/2024**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 4 grudnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2024-2027**

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.), 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. 1530 z późn. 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 r. 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 XXXIX/144/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2024-2027 zmienionej uchwałami nr: XL/150/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., XLI/156/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., II/5/2024 z dnia 30 września 2024 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”**

  
**Michał Andrzejak**

## **OBJAŚNIENIA**

### **przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 w latach 2024-2025, w związku z faktem realizacji zadań inwestycyjnych tj. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie i budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka, stosownie do harmonogramu ich realizacji planowanego do wykonania w roku 2025. W związku z tym, wprowadzona zmiana dotyczy urealnienia planowanych dochodów i wydatków w latach 2024-2025, w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych odpowiednio do wysokości zmienionych planowanych wydatków inwestycyjnych na ww. zadania inwestycyjne.

Stosownie do wprowadzonej zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2027 został odpowiednio zaktualizowany załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego 2024-2027” oraz załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2024-2027”.

Ponadto, w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2024-2027” zostało wprowadzone nowe zadanie bieżące w pozycji 1.3.1.26 (Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK) oraz w pozycjach od 1.3.1.13 do 1.3.1.17 zostały zaktualizowane nakłady finansowe i wprowadzone limity zobowiązań celem zabezpieczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK realizowanych w pięciu sektorach na usługi wykonywane przez okres piętnastu miesięcy tj. począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r.

#### **I. Założenia wstępne**

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

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wielen, Miasto i Gmina Wysoka.

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

#### **II. Wskaźniki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2024-2027. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

#### **III. Dochody budżetowe w WPF 2024-2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 w wyniku zmiany WPF zostały zaplanowane dochody majątkowe tylko i wyłącznie w roku 2025, natomiast w roku 2024 i w latach 2026-2027 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

##### **1. Dochody bieżące**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2027 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej.

W roku 2024 po stronie dochodów bieżących założono:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2023 r. i według stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- 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 27.09.2023 r.,
- 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 wszystkich gmin wg stanu na dzień 27.09.2023 r.

W WPF w kolejnych latach 2025-2027 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 2024.

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024-2027 zaktualizowany plan po stronie dochodów bieżących został sporządzony w sposób maksymalnie realny, stosownie do zaktualizowanych wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

## **2. Dochody majątkowe**

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 zostały zaktualizowane dochody majątkowe w latach 2024-2025.

1) Związek Międzygminny w dniu 02.08.2024 r. uzyskał promesę na dofinansowanie 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 wynosi 1.982.298,22 zł. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025 i wyniku zmiany WPF dofinansowanie zostało zaplanowane w planie finansowym w roku 2025 w wysokości 1.982.300,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania, zgodnie z harmonogramem realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

2) Związek Międzygminny w dniu 21.08.2024 r. uzyskał promesę na dofinansowanie 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 wynosi 4.198.582,28 zł. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka jest zadaniem wieloletnim, którego okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025 i wyniku zmiany WPF dofinansowanie zostało zaplanowane w planie finansowym w roku 2025 w wysokości 4.198.584,00 zł tj. 100% planowanego dofinansowania, zgodnie z harmonogramem realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

## **IV. Wydatki budżetowe w WPF 2024-2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 w wyniku zmiany WPF wydatki ogółem zaplanowano w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2024-2025, natomiast w kolejnych latach 2026-2027 wydatki ogółem zaplanowano tylko w kategorii wydatków bieżących.

### **1. Wydatki bieżące**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2024-2027 po stronie wydatków bieżących zaplanowane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% wszystkich wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W WPF 2024-2027, w szczególności w roku 2024 zostały urealnione w limicie planu wydatków na 2024 rok nakłady finansowe dotyczące zrealizowanych płatności Wykonawcy za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z tytułu realizacji usług za grudzień 2023 r. i za okres od stycznia do lutego 2024 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 dnia szesnastego 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. W związku z realizacją umów z operatorem systemu tj. z 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. rzeczywiste poniesione nakłady finansowe (nakłady za 3 miesiące) zostały poniesione ogółem w kwocie **10.075.200,67 zł**, która została wyodrębniona w limicie wydatków 2024 w pozycjach **od 1.3.1.3 do 1.3.1.7** w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF na lata 2024-2027.

W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na realizację usług 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. na okres piętnastu miesięcy w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 na podstawie zawartych umów z operatorami systemu zostały wyodrębnione pięć zadań bieżących, z podziałem na pięć sektorów, których planowane nakłady finansowe wyodrębniono w pozycjach **od 1.3.1.13 do 1.3.1.17** w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2024-2027 w łącznej kwocie **64.292.168,00 zł brutto**. Analogicznie, jak w poprzednich zawartych zapisach przetargowych co do sposobu rozliczenia finansowego i zgodnie z warunkami w zawartych aktualnych umowach z Wykonawcami systemu założono ogółem z kwoty 64.292.168,00 zł brutto **w roku 2024 nakłady finansowe za dziewięć miesięcy (limit wydatków w 2024 r.), które w WPF zostały zaplanowane na kwotę 44.717.033,00 zł, w tym** uwzględniono 10% wzrost wartości kosztów na poczet usług do realizacji od września do listopada 2024 r. z tytułu zwiększenia odbioru odpadów biodegradowalnych (tak jak w każdym analogicznym okresie z poprzednich lat), **a pozostała z umowy ogółem kwota 19.575.135,00 zł została zaplanowana w roku 2025 stanowiąca nakłady finansowe za sześć miesięcy (limit wydatków 2025 r.)**

Zarząd wskazuje, że w związku z realizacją ww. umów przez Wykonawców świadczących bezpośrednio 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 wyniku zmiany WPF nakłady finansowe w roku 2025 ogółem na kwotę **7.581.423,00 zł** brutto stanowiącą planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych realizowanych pięciu umów przez Wykonawców świadczących ww. usługi w pięciu sektorach i jednocześnie będącą uzupełnieniem ogólnych planowanych wydatków i ogólnym limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego pięciu nowych umów z tymi samymi Wykonawcami celem zabezpieczenia realizacji wykonania tych usług. Razem kwota **27.156.558,00 zł** brutto (**27.156.558,00 zł = 19.575.135,00 zł + 7.581.423,00 zł**) **w wyniku zmiany WPF** została wyodrębniona analitycznie w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027 w pozycjach **od 1.3.1.13 do 1.3.1.17** w limicie wydatków 2025 ogółem w kwocie **27.156.558,00 zł** a w limicie zobowiązań ogółem w kwocie **7.581.423,00 zł**.

W WPF 2024-2027 zabezpieczono także środki w planie wydatków bieżących w roku 2024 na zapłatę Wykonawcy z tytułu realizacji usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego na kwotę 43.157,00 zł brutto, która została wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.8 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2027.

Ponadto, w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2024-2027 elementem prognozowanych wydatków bieżących są planowane wydatki dotyczące utrzymania jedenastu 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 Prognozie Finansowej 2024-2027 został zaktualizowany plan wydatków majątkowych, który zakłada następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”. Na to zadanie została zawarta w dniu 09.08.2024 r. umowa przez Związek Międzygminny z Wykonawcą tj. z firmą ASTA-GROUP Sp. z o.o. - Partner z siedzibą w Pile (wybrany w drodze postępowania przetargowego) na kwotę 2.087.288,85 zł i jednocześnie Związek Międzygminny uzyskał w dniu 02.08.2024 r. promesę na dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) NR Edycja8/2023/1337/PolskiŁad na kwotę 1.982.298,22 zł. Przewidywana wartość inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie” została finalnie oszacowana na kwotę 2.087.288,85 zł w której procentowy udział własny, czyli wkład własny finansowy Związku Międzygminnego wynosi 5,03 % co stanowi 104.990,63 zł. Realizacja tego zadania jest zaplanowana w latach 2024-2025, czyli jest to zadanie wieloletnie, które jest wyodrębnione w pozycji 1.3.2.1 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027 i w wyniku zmiany WPF 2024-2027 nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w roku 2025 ogółem na kwotę 2.087.291,00 zł, zgodnie z planowanym harmonogramem jego realizacji.
- 2) Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”. Na to zadanie została zawarta w dniu 05.09.2024 r. umowa przez Związek Międzygminny z Wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży (wybrany w drodze postępowania przetargowego) na kwotę 4.419.560,29 zł i jednocześnie Związek Międzygminny uzyskał w dniu 21.08.2024 r. promesę na dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) NR Edycja8/2023/1343/PolskiŁad na kwotę 4.198.582,28 zł. Przewidywana wartość inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka” została finalnie oszacowana na kwotę 4.419.560,29 zł w której procentowy udział własny, czyli wkład finansowy Związku Międzygminnego wynosi 5,00 % co stanowi 220.978,01 zł. Realizacja tego zadania jest zaplanowana w latach 2024-2025, czyli jest to zadanie wieloletnie, które jest wyodrębnione w pozycji 1.3.2.2 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027 i w wyniku zmiany WPF 2024-2027 nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w roku 2025 ogółem na kwotę 4.419.563,00 zł, zgodnie z planowanym harmonogramem jego realizacji.
- 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 planowaną realizacją zadań inwestycyjnych budowy dwóch PSZOK-ów w latach 2024-2025 zakłada się równoległą realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w latach 2024-2025 ogółem w kwocie 152.120,00 zł, która w wyniku zmiany WPF została zaktualizowana w ramach limitu wydatku 2025 - w pozycji 1.3.2.3 „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka”, w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027. Zarząd informuje, że na to zadanie aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego.
- 4) 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 związku z faktem zawartej w dniu 31.01.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy na kwotę 57.564,00 zł z Wykonawcą tj. z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. j. (wybrany w drodze zapytania ofertowego) to zadanie zostało zaplanowane na kwotę 57.564,00 zł i aktualnie trwa jego finalne rozliczenie.
- 5) Zakup inwestycyjny na potrzeby oprogramowania do e-doręczeń tj. zadanie inwestycyjne dotyczące elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Ten zakup inwestycyjny w wyniku zmiany WPF 2024-2027 w planie wydatków majątkowych w roku 2024 nie występuje. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2024-2027 w kolejnych jej latach 2026-2027 nie zaplanowano wydatków majątkowych.

## **V. Wynik planu finansowego w WPF 2024-2027**

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 zaplanowane wyniki planu finansowego w poszczególnych jej latach 2024-2027 nie uległy żadnym zmianom. W WPF w roku 2024 wynik planu finansowego stanowi zaplanowany deficyt w wysokości 6.138.919,35 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 6.138.919,35 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a w kolejnych latach w WPF 2025-2027 wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan finansowy, w którym dochody są równe wydatkom.

## VI. Przychody i rozchody w WPF 2024-2027

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 zaplanowane przychody w poszczególnych jej latach 2024-2027 nie uległy żadnym zmianom. W WPF w roku 2024 zostały zaplanowane przychody w wysokości 6.138.919,35 zł pochodzące z nadwyżki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i które zostaną przeznaczone na pokrycie zaplanowanego w roku 2024 wyniku planu finansowego w postaci deficytu w wysokości 6.138.919,35 zł. W kolejnych latach w WPF 2025-2027 nie zostały zaplanowane przychody. W WPF 2024-2027 nie zostały zaplanowane rozchody.

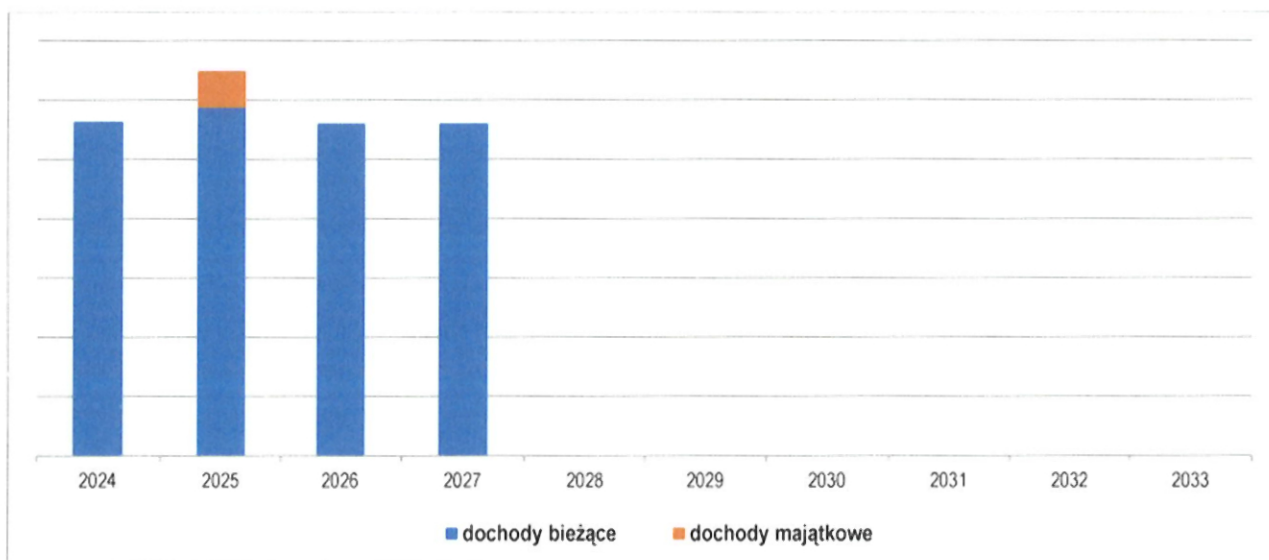
## VII. Zestawienie planowanych: dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów WPF 2024-2027 przedstawia tabela nr 1 i wykresy nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1

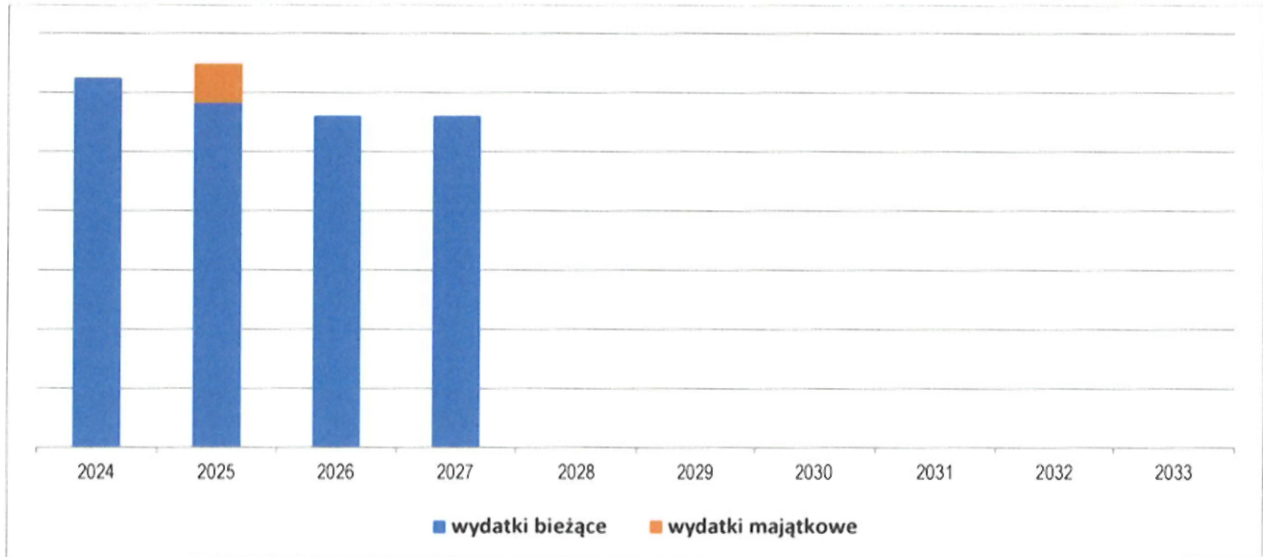
Wyszczególnienie	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>56 401 245,65</b>	<b>64 898 344,00</b>	<b>56 101 333,00</b>	<b>56 101 333,00</b>
Dochody bieżące	56 401 245,65	58 717 460,00	56 101 333,00	56 101 333,00
Dochody majątkowe	0,00	6 180 884,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>62 540 165,00</b>	<b>64 898 344,00</b>	<b>56 101 333,00</b>	<b>56 101 333,00</b>
Wydatki bieżące)	62 482 601,00	58 239 370,00	56 101 333,00	56 101 333,00
Wydatki majątkowe	57 564,00	6 658 974,00	0,00	0,00
<b>Wynik planu finansowego</b>	<b>(-) 6 138 919,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>(+) 6 138 919,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody ogółem w latach 2024-2027

Wykres nr 1



W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 w roku 2024 zaplanowane dochody ogółem zostały zaplanowane tylko i wyłącznie jako dochody bieżące, w kolejnym roku 2025 dochody ogółem zostały zaplanowane w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a w kolejnych latach 2026-2027 dochody ogółem zostały zaplanowane tylko jako dochody bieżące.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2024-2027 w latach 2024-2025 zostały zaplanowane wydatki ogółem w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, natomiast w kolejnych latach 2026-2027 zostały zaplanowane wydatki ogółem tylko i wyłącznie w kategorii wydatków bieżących.

#### VIII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2024-2027

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 2024-2027

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 stanowi zaktualizowany załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje następujące zadania wieloletnie:

**W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia:**

##### 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 łączny 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.:

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

- limit 2024 w wysokości 15.300,00 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. w dniu 16.02.2022 r.:

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

- limit 2024 w wysokości 41.683,00 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)” - na usługi wykonywane przez okres dwunastu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 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 8.663.732,46 zł

- limit 2024 w wysokości 1.896.172,20 zł

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)” - na usługi wykonywane przez okres dwunastu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 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 6.010.591,11 zł

- limit 2024 w wysokości 1.353.876,23 zł

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)” - na usługi wykonywane przez okres dwunastu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. zawarta z dnia 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 6.555.230,33 zł

- limit 2024 w wysokości 1.355.174,88 zł

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)” - na usługi wykonywane przez okres dwunastu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 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 5.065.972,52 zł

- limit 2024 w wysokości 1.091.025,67 zł

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 (Gmina Piła)” - na usługi wykonywane przez okres dwunastu miesięcy tj. począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 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 18.632.040,88 zł

- limit 2024 w wysokości 4.378.951,69 zł

1.3.1.8 – „Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK”. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą F.H.U „NATURA” M. Michałowski z dnia 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 2024 w wysokości 43.157,00 zł

1.3.1.9 – „Zabezpieczenie usług pocztowych”. Na to zadanie jest zawarta umowa z operatorem Poczta Polska S.A. z dnia 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 2024 w wysokości 618.422,00 zł

1.3.1.10 – „Zabezpieczenie usług bankowych”. Na to zadanie jest zawarta umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. z dnia 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 58.225,13 zł

- limit 2024 w wysokości 14.558,96 zł

1.3.1.11 – „Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK”. Na to zadanie jest zawarta umowa z Biurem Rachunkowym A.P. Zakrzewo z dnia 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 2024 w wysokości 9.225,00 zł

**1.3.1.12 – „Zabezpieczenie usług internetowych”.** Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą Vectra S.A. zawarta z dnia 02.01.2023 r., 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 2024 w wysokości 1.462,00 zł

**1.3.1.13 - „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wilkp., 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.

Ponadto, w tym zadaniu założono wzrost planowanych nakładów finansowych stanowiących planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych nakładów finansowych i jednocześnie będących uzupełnieniem planowanych wydatków i limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego nowej umowy z ww. Wykonawcą celem zabezpieczenia realizacji tego zadania:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 13.941.348,00 zł - planowane nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy) w tym, kwota 12.263.700,00 zł stanowi wartość planowanych nakładów finansowych z umowy i kwota 1.677.648,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w kwocie 1.677.648,00 zł brutto

- limit 2024 w wysokości 8.769.662,00 zł (planowane nakłady za okres dziewięciu miesięcy)
- limit 2025 w wysokości 5.171.686,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy) w tym, kwota 3.494.038,00 zł stanowi wartość planowanych wydatków z umowy i kwota 1.677.648,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych wydatków
- limit zobowiązań w wysokości 1.677.648,00 zł brutto

**1.3.1.14 – „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.

Ponadto, w tym zadaniu założono wzrost planowanych nakładów finansowych stanowiących planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych nakładów finansowych i jednocześnie będących uzupełnieniem planowanych wydatków i limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego nowej umowy z ww. Wykonawcą celem zabezpieczenia realizacji tego zadania:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 9.856.952,00 zł - planowane nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy) w tym, kwota 8.718.500,00 zł stanowi wartość planowanych nakładów finansowych z umowy i kwota 1.138.452,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w kwocie 1.138.452,00 zł brutto

- limit 2024 w wysokości 6.216.254,00 zł (planowane nakłady za okres dziewięciu miesięcy)
- limit 2025 w wysokości 3.640.698,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy) w tym, kwota 2.502.246,00 zł stanowi wartość planowanych wydatków z umowy i kwota 1.138.452,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych wydatków
- limit zobowiązań w wysokości 1.138.452,00 zł brutto

**1.3.1.15 – „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.

Ponadto, w tym zadaniu założono wzrost planowanych nakładów finansowych stanowiących planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych nakładów finansowych i jednocześnie będących uzupełnieniem planowanych wydatków i limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego nowej umowy z ww. Wykonawcą celem zabezpieczenia realizacji tego zadania:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.476.509,00 zł - planowane nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy) w tym, kwota 7.485.398,00 zł stanowi wartość planowanych nakładów finansowych z umowy i kwota 991.111,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w kwocie 991.111,00 zł brutto

- limit 2024 w wysokości 5.234.915,00 zł (planowane nakłady za okres dziewięciu miesięcy)
- limit 2025 w wysokości 3.241.594,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy) w tym, kwota 2.250.483,00 zł stanowi wartość planowanych wydatków z umowy i kwota 991.111,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych wydatków
- **limit zobowiązań w wysokości 991.111,00 zł brutto**

**1.3.1.16 – „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.

Ponadto, w tym zadaniu założono wzrost planowanych nakładów finansowych stanowiących planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych nakładów finansowych i jednocześnie będących uzupełnieniem planowanych wydatków i limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego nowej umowy z ww. Wykonawcą celem zabezpieczenia realizacji tego zadania:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 7.258.494,00 zł - planowane nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy) w tym, kwota 6.037.870,00 zł stanowi wartość planowanych nakładów finansowych z umowy i kwota 1.220.624,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w kwocie 1.220.624,00 zł brutto

- limit 2024 w wysokości 4.555.648,00 zł (planowane nakłady za okres dziewięciu miesięcy)
- limit 2025 w wysokości 2.702.846,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy) w tym, kwota 1.482.222,00 zł stanowi wartość planowanych wydatków z umowy i kwota 1.220.624,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych wydatków
- **limit zobowiązań w wysokości 1.220.624,00 zł brutto**

**1.3.1.17 – „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.

Ponadto, w tym zadaniu założono wzrost planowanych nakładów finansowych stanowiących planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych nakładów finansowych i jednocześnie będących uzupełnieniem planowanych wydatków i limitem zobowiązania na konieczność zawarcia przez Zarząd Związku Międzygminnego nowej umowy z ww. Wykonawcą celem zabezpieczenia realizacji tego zadania:

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 32.340.288,00 zł - planowane nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy) w tym , kwota 29.786.700,00 zł stanowi wartość planowanych nakładów finansowych z umowy i kwota 2.553.588,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w kwocie 2.553.588,00 zł brutto

- limit 2024 w wysokości 19.940.554,00 zł (planowane nakłady za okres dziewięciu miesięcy)
- limit 2025 w wysokości 12.399.734,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy) w tym, kwota 9.846.146,00 zł stanowi wartość planowanych wydatków z umowy i kwota 2.553.588,00 zł stanowi różnicę zwiększającą wartość planowanych wydatków
- **limit zobowiązań w wysokości 2.553.588,00 zł brutto**

**1.3.1.18 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.** Na to zadanie jest zawarta umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. z dnia 20.02.2024 r., której okres realizacji zostanie poniesiony do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

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

- limit 2024 w wysokości 48.042,00 zł
- limit 2025 w wysokości 16.014,00 zł

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

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

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 54.000,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 54.000,00 zł
  - limit 2027 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 108.000,00 zł
- 1.3.1.20 – „Zabezpieczenie usług pocztowych”**  
- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 915.500,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 612.000,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 303.500,00 zł
  - limit 2027 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 915.500,00 zł
- 1.3.1.21 – „Zabezpieczenie usług bankowych”**  
- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 66.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 49.500,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 16.500,00 zł
  - limit 2027 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 66.000,00 zł
- 1.3.1.22 – „Zabezpieczenie usług internetowych”**  
- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.924,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 1.462,00 zł
  - limit 2026 w wysokości 1.462,00 zł
  - limit 2027 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 2.924,00 zł
- 1.3.1.23 – „Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów”**  
- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 180.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 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
- 1.3.1.24 – „Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK”**  
- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
  - limit 2025 w wysokości 15.000,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
  - limit 2026 w wysokości 15.000,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
  - limit 2027 w wysokości 0,00 zł
  - limit zobowiązań w wysokości 30.000,00 zł (limit zobowiązania w wyniku zmiany WPF)
- 1.3.1.25 – „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”**  
- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 33.600,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 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
- 1.3.1.26 – „Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK”.**  
Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług wynajęcia pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK (w wyniku zmiany WPF to zadanie zostało wprowadzonej do wykazu przedsięwzięć)  
- okres realizacji 2025-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 68.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 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.

### **1.3.2 - Wydatki majątkowe:**

#### **1.3.2.1 – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie”**

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 2024 w wysokości 0,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit 2025 w wysokości 2.087.291,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 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 2024 w wysokości 0,00 (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit 2025 w wysokości 4.419.563,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

#### **1.3.2.3 – „Zabezpieczenia usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie i Wysoka”**

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

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit 2025 w wysokości 152.120,00 zł (nakłady finansowe w wyniku zmiany WPF)
- limit zobowiązań w wysokości 152.120,00 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 2024-2027 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, Białosłiwie i umowę użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Gminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" została sporządzona prognozą lat 2024-2027 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2027 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2024-2027 sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Przewodnicząca Zarządu  
  
 Elżbieta Sieg

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3.1, 8 4 i 8 4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	56 401 245,65	56 401 245,65	0,00	0,00	0,00	22 487,00	56 378 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 898 344,00	58 717 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 717 460,00	0,00	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
2026	56 101 333,00	56 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 101 333,00	56 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:					
		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	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	62 540 165,00	62 482 601,00	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	2 211
2025	64 898 344,00	58 239 370,00	4 709 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 974,00	6 658 974,00	2 211
2026	56 101 333,00	56 101 333,00	4 587 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211
2027	56 101 333,00	56 101 333,00	4 551 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 081 355,35	57 564,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	478 090,00	478 090,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-10,79%	-10,79%	1,22%	4,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,81%	x	-2,25%	1,09%	NIE	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-2,94%	-1,51%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-1,48%	-0,05%	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	2024	2025	2026	2027	z tego:	w tym:		w tym:	
						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 5	10 4	10 3	10 2	10 1 2	10 1 1	10 1	9 4 1	9 4 1
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do przyrządów budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wznieśnieszsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	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	
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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

<sup>\*</sup> 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

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

**Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**

**Michał Andrzejak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/7/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia.4 grudnia 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2024-2027

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 218 975,43	55 584 083,63	34 676 886,00	490 262,00	87 800,00	9 137 567,00
1.a	- wydatki bieżące				119 560 001,43	55 584 083,63	28 017 912,00	490 262,00	87 800,00	8 985 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 658 974,00	0,00	6 658 974,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				126 218 975,43	55 584 083,63	34 676 886,00	490 262,00	87 800,00	9 137 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				119 560 001,43	55 584 083,63	28 017 912,00	490 262,00	87 800,00	8 985 447,00
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 łączy internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	27 662,00	15 300,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	41 683,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	8 663 732,46	1 896 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usł. 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	6 010 591,11	1 353 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usł. 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	6 555 230,33	1 355 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usł. 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	5 065 972,52	1 091 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usł. 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	18 632 040,88	4 378 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	952 188,00	618 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	58 225,13	14 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	2 924,00	1 462,00	0,00	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 I (Drawsko, Krzyż Wilkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	13 941 348,00	8 769 662,00	5 171 686,00	0,00	0,00	1 677 648,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	9 856 952,00	6 216 254,00	3 640 698,00	0,00	0,00	1 138 452,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	8 476 509,00	5 234 915,00	3 241 594,00	0,00	0,00	991 111,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	7 258 494,00	4 555 648,00	2 702 846,00	0,00	0,00	1 220 624,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	32 340 288,00	19 940 554,00	12 399 734,00	0,00	0,00	2 553 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	64 056,00	48 042,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	108 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	108 000,00
1.3.1.20	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	915 500,00	0,00	612 000,00	303 500,00	0,00	915 500,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	66 000,00	0,00	49 500,00	16 500,00	0,00	66 000,00
1.3.1.22	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	2 924,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	2 924,00
1.3.1.23	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.25	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	0,00	14 000,00	16 800,00	2 800,00	33 600,00
1.3.1.26	Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	68 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	68 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 658 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 120,00</b>
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	2 087 291,00	0,00	2 087 291,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	4 419 563,00	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: Białosłowie i Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	152 120,00	0,00	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Michał Andrzejak*