

Uchwała Nr VII/21/2025
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: zmiany 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 2025 r. poz. 1153), 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/9/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2025-2028, zmienionej uchwałami nr: IV/11/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., V/17/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”*

Beata Dudzińska

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

Zarząd wskazuje, że konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2025-2028 dotyczy aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jej latach 2025-2028. W WPF w planie finansowym w 2025 roku po stronie dochodów dokonuje się aktualizacji tylko planu dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów z tytułu wysłanych upomnień do podatników uchylających się od terminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od lokat bankowych, naliczonych kar umownych od Wykonawców (operatorów systemu gospodarki odpadami komunalnymi).

W WPF w planie finansowym w 2025 roku po stronie wydatków dokonuje się aktualizacji zarówno planu wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Po pierwsze aktualizacja planu wydatków bieżących dotyczy urealnienia poniesionych nakładów finansowych dla pięciu zadań w podziale dla pięciu sektorów z tytułu realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (od marca 2024 roku do maja 2025 roku tj. za okres piętnastu miesięcy) w ramach limitu wydatków na rok 2025, czyli finalne rozliczenie płatności za okres sześciu miesięcy tj. za wykonane i rozliczone usługi za grudzień 2024 r. i od stycznia do maja 2025 r., których poniesione rzeczywiste koszty i wydatki są niższe ogółem o kwotę 3.012.209,00 zł w stosunku do ogółem kwoty planowanej na ten cel. W związku z tym, zostały zaktualizowane nakłady finansowe wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.3 do 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Po drugie aktualizacja planu wydatków bieżących dotyczy aktualizacji planowanych wydatków dla pięciu zadań w podziale dla pięciu sektorów na poczet realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (od czerwca 2025 roku do marca 2026 roku tj. za okres dziesięciu miesięcy) w ramach limitu wydatków na rok 2025, czyli zabezpieczenie planowanych płatności za okres sześciu miesięcy na poczet realizacji usług do wykonania w okresie od czerwca do listopada 2025 roku, co do których założono limit wyższy ogółem o kwotę 1.137.790,00 zł w stosunku do ogólnej kwoty planowanej na ten cel. Zwiększenie planowanych wydatków w 2025 roku zostało podyktowane faktem dotychczasowego większego zebrania masy odpadów komunalnych w czerwcu i w lipcu 2025 roku w stosunku do planowanej masy zakładanej w pięciu sektorach. Równolegle w tej samej kwocie zostały pomniejszone nakłady finansowe w ramach limitu wydatków na rok 2026 obejmujący okres czterech miesięcy, czyli nakłady finansowe na poczet realizacji usług do wykonania w grudniu 2025 roku i za okres od stycznia do marca 2026 roku. W związku z tym, zostały zaktualizowane nakłady finansowe wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.17 do 1.3.1.21 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Poza tym, w WPF w planie finansowym w 2025 roku dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych w szczególności dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”, którego planowane nakłady finansowe zostały wyznaczone w latach 2025-2026 i zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.4 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Jednocześnie, w planie wydatków majątkowych dokonano aktualizacji wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych.

Ponadto, w wyniku zmiany WPF 2025-2028 w celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” którym jest usługa transportu, odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku i planowanym do wykonywania począwszy od kwietnia 2026 roku do czerwca 2027 roku (za okres piętnastu miesięcy) zostało wprowadzone do WPF 2025-2028 pięć nowych zadań w podziale na pięć sektorów, które wyodrębniono analitycznie w pozycjach od 1.3.1.26 do 1.3.1.30 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia kontynuacji pozostałych zadań bieżących m.in. usług pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej w PSZOK-u w Krzyżu Wlkp.; bieżącej dostawy materiałów biurowych; możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK; usług bankowych, także zostały wprowadzone do WPF 2025-2028 i wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.22 do 1.3.1.25 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

W wyniku zmiany WPF 2025-2028 plany finansowe w poszczególnych jej latach przedstawiają się następująco:

Plan finansowy w roku 2025:

- I. Dochody ogółem w kwocie 63.967.527,21 zł (kwotę 74.071.472,00 zł zmniejszono o kwotę 10.103.944,79 zł do kwoty 63.967.527,21 zł), w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 57.786.643,21 zł (kwotę 67.890.588,00 zł zmniejszono o kwotę 10.103.944,79 zł do kwoty 57.786.643,21 zł),
 - dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 71.955.609,00 zł (kwotę 74.071.472,00 zł zmniejszono o kwotę 2.115.863,00 zł do kwoty 71.955.609,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 65.091.834,00 zł (kwotę 67.016.242,00 zł zmniejszono o kwotę 1.924.408,00 zł do kwoty 65.091.834,00 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.863.775,00 zł (kwotę 7.055.230,00 zł zmniejszono o kwotę 191.455,00 zł do kwoty 6.863.775,00 zł).
- III. Wynik planu finansowego - stanowi planowany deficyt w wysokości 7.988.081,79 zł.
- IV. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 7.988.081,79 zł, która pochodzi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Plan finansowy w roku 2026:

- I. Dochody ogółem w kwocie 70.246.170,00 zł (kwotę 67.050.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.196.170,00 zł do kwoty 70.246.170,00 zł), w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 70.246.170,00 zł (kwotę 67.050.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.196.170,00 zł do kwoty 70.246.170,00 zł),
 - dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 70.246.170,00 zł (kwotę 67.050.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.196.170,00 zł do kwoty 70.246.170,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 70.096.170,00 zł (kwotę 67.050.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.046.170,00 zł do kwoty 70.096.170,00 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł (kwotę 0,00 zł zwiększono o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł).
- III. Wynik planu finansowego - stanowi zrównoważony plan finansowy.

Plan finansowy w roku 2027:

- I. Dochody ogółem w kwocie 71.085.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.985.030,00 zł do kwoty 71.085.030,00 zł), w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 71.085.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.985.030,00 zł do kwoty 71.085.030,00 zł),
 - dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 71.085.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.985.030,00 zł do kwoty 71.085.030,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 71.085.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.985.030,00 zł do kwoty 71.085.030,00 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.
- III. Wynik planu finansowego - stanowi zrównoważony plan finansowy.

Plan finansowy w roku 2028:

- I. Dochody ogółem w kwocie 71.095.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.995.030,00 zł do kwoty 71.095.030,00 zł), w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 71.095.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.995.030,00 zł do kwoty 71.095.030,00 zł),
 - dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 71.095.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.995.030,00 zł do kwoty 71.095.030,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 71.095.030,00 zł (kwotę 67.100.000,00 zł zwiększono o kwotę 3.995.030,00 zł do kwoty 71.095.030,00 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.
- III. Wynik planu finansowego - stanowi zrównoważony plan finansowy.

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2025-2028 został zaktualizowany załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 2025-2028” i załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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, jednaście 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 w szczególności 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 dokonujących wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązującym terminie.

W wyniku zmiany WPF 2025-2028 w planie finansowym w roku 2025 po stronie dochodów bieżących zaplanowano:

1) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych - kwotę 333.136,00 zł na podstawie uzyskanych odsetek od lokat bankowych w wysokości 333.136,00 zł na dzień 31 lipca 2025 roku, które są efektem przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i racjonalnej gospodarki wolnymi środkami. Na podstawie zapisów zawartych w umowach z Wykonawcami (operatorami systemu gospodarki odpadami komunalnymi) w zakresie realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” terminy płatności zostały określone do trzydziestu dni od dnia doręczenia pierwszej faktury jak i drugiej faktury za dany miesiąc wraz z protokołem odbioru, co umożliwia przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego na rachunek bankowy lokat terminowych. Wydatki związane bezpośrednio z płatnościami do Wykonawców (operatorów systemu gospodarki odpadami komunalnymi) stanowią ok. 90% ogółu miesięcznych wydatków Związku Międzygminnego. Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” otrzymał upoważnienie na lokowanie środków pieniężnych, zgodnie z zapisami uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego na 2025 rok.

2) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwotę 56.566.625,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów na koniec lipca 2025 roku przy stawkach obowiązujących od dnia 1 października 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nr XXXI/122/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. W paragrafie 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 lipca 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 32.997.197,94 zł i w związku z tym, dokonano aktualizacji paragrafu 0490 na kwotę 56.566.625,00 zł, która jest wynikiem planowanych średniomiesięcznych wpływów wyliczonych na podstawie wykonanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia do lipca 2025 roku tj. za okres siedmiu miesięcy (32.997.197,94 zł : 7 miesięcy * 12 miesięcy = 56.566.625,00 zł).

3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwotę 238.250,00 zł, która dotyczy wpływów z tytułu naliczonych kar umownych od Wykonawców (operatorów systemu gospodarki odpadami komunalnymi) otrzymanych w wysokości 238.250,00 zł na koniec lipca 2025 roku. Naliczone kary umowne dotyczą Wykonawców (operatorów systemu gospodarki odpadami komunalnymi) realizujących usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach.

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowano kwotę 226.888,00 zł. Wpływy z tytułu wystanych upomnień do podatników uchylających się od terminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na podstawie zrealizowanych wpływów na koniec lipca 2025 roku. W paragrafie 0640 wpływy zostały zrealizowane w wysokości 132.351,15 zł na dzień 31 lipca 2025 roku i w związku z tym, dokonano aktualizacji planu dochodów bieżących na kwotę 226.888,00 zł, która została wyliczona na podstawie wykonanych dochodów od stycznia do lipca 2025 roku tj. za okres siedmiu miesięcy (132.351,15 zł : 7 miesięcy * 12 miesięcy = 226.888,00 zł).

5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano kwotę 421.744,21 zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie zrealizowanych wpływów na koniec lipca 2025 roku. W paragrafie 0910 wpływy zostały zrealizowane w wysokości 246.017,45 zł na dzień 31 lipca 2025 roku i w związku z tym, dokonano aktualizacji planu dochodów bieżących na kwotę 421.744,21 zł, która została wyliczona na podstawie wykonanych dochodów od stycznia do lipca 2025 roku tj. za okres siedmiu miesięcy (246.017,45 : 7 miesięcy * 12 miesięcy = 421.744,21 zł).

W wyniku zmiany WPF 2025-2028 w następnych latach 2026-2028 dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego, którzy zostali zaewidencjonowani w systemie informatycznym pn.: „odpady w gminie” (OWG) według stanu na dzień 26 lipca 2025 roku i stawek obowiązujących, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nr XXXI/122/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku oraz ich regulację, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Założona zmiana, po pierwsze podyktowana jest faktem realizacji obecnych pięciu umów zawartymi z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi) świadczącym bezpośrednie usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego począwszy od czerwca 2025 roku do marca 2026 roku (realizacja umów za okres dziesięciu miesięcy), ponieważ w okresie ich realizacji w czerwcu i w lipcu 2025 roku została zebrana większa masa odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze, co w konsekwencji będzie skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po drugie z dniem 1 października 2025 roku rozpocznie się stopniowe uruchamianie systemów kaucyjnych. Systemem kaucyjnym będą objęte jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l, szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowe puszki o objętości do 1 l. Docelowo nie pozostanie on neutralny kosztowo, co w konsekwencji będzie 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.

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2025-2028 zaktualizowano plan dochodów bieżących 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 1.982.300,00 zł stanowiącej 100% wartości dofinansowania.

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 4.198.584,00 zł stanowiącej 100% wartości dofinansowania.

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

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2025-2028

W wyniku zmiany WPF objętej prognozą lat 2025-2028 wydatki ogółem zaplanowano w latach 2025-2026 w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a w następnych latach 2027-2028 wydatki zaplanowano tylko 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 WPF 2025-2028 zostały zaplanowane wydatki dotyczące bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie zawartych umów z Wykonawcami (operatorami systemu gospodarki odpadami komunalnymi) 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 roku do maja 2025 roku (za okres piętnastu miesięcy), wyodrębnionych w pozycjach od 1.3.1.3 do 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Z zapisów w zawartych w umowach dotyczącego rozliczenia finansowego 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, w 2024 roku zostały zrealizowane płatności Wykonawcom w wysokości 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach: od marca do listopada 2024 roku (za dziewięć miesięcy) w kwocie 42.137.930,96 zł, natomiast w 2025 roku zostały zaplanowane wydatki w ramach limitu ogółem na kwotę 28.877.422,00 zł (za sześć miesięcy) na poczet usług za grudzień 2024 roku i za okres od stycznia do maja 2025 roku. W wyniku zmiany WPF w planie finansowym 2025 roku zostały zaktualizowane nakłady finansowe, czyli zostały finalnie rozliczone płatności za wykonane i rozliczone usługi za grudzień 2024 roku i za okres od stycznia do maja 2025 roku, których poniesione wydatki zostały wykonane ogółem na kwotę 25.865.213,63 zł. W związku z tym, zostały urealnione nakłady finansowe w ramach limitu wydatków w 2025 roku dla pięciu zadań w podziale dla pięciu sektorów i pomniejszone ogółem o kwotę 3.012.208,37 zł w stosunku do kwoty zakładanej na ten cel i tym samym zostały zaktualizowane zadania bieżące wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.3 do 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

W WPF 2025-2028 zostały zaplanowane wydatki dotyczące bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie pięciu umów zawartych z dnia 16 kwietnia 2025 roku z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi) świadczącym 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 czerwca 2025 roku do marca 2026 roku (za okres dziesięciu miesięcy) ogółem w kwocie 49.441.490,64 zł, która została wyodrębniona analitycznie w pozycjach od 1.3.1.17 do 1.3.1.21 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028. Na podstawie zapisów zawartych w tych umowach, których procedura miesięcznego rozliczenia finansowego wykonanych usług odbywa się w identyczny sposób jak według procedur zawartych w umowach z Wykonawcami świadczącymi usługi w okresie od marca 2024 roku do maja 2025 roku, to nakłady finansowe z ogólnej kwoty 49.441.490,64 zł (za dziesięć miesięcy) zostały wyodrębnione w WPF 2025-2028 w limicie wydatków na 2025 rok w kwocie 29.664.897,00 zł (za sześć miesięcy), czyli zabezpieczenie środków na poczet realizacji usług za okres od czerwca do listopada 2025 roku oraz w limicie wydatków na 2026 rok w kwocie 19.776.596,00 zł (za cztery miesiące), czyli zabezpieczenie środków na poczet realizacji usług za okres od grudnia 2025 roku do marca 2026 roku. W wyniku zmiany WPF dokonano w pięciu sektorach aktualizację limitu wydatków w roku 2025 w celu zabezpieczenia planowanych płatności za okres sześciu miesięcy na poczet realizacji usług do wykonania od czerwca do listopada w 2025 roku, co do których założono limit wyższy ogółem o kwotę 1.137.790,00 zł w stosunku do ogólnej kwoty planowanej na ten cel. Zwiększenie planowanych wydatków w 2025 roku zostało podyktowane faktem dotychczasowego większego zebrania masy odpadów komunalnych w pięciu sektorach w czerwcu i w lipcu 2025 roku w stosunku do planowanej masy zakładanej. W związku z tym, w WPF zostały zaktualizowane limity wydatków w latach 2025-2026 na zasadzie zwiększenia ogółem o kwotę 1.137.790,00 zł limitu w 2025 roku i równolegle zmniejszenia ogółem o kwotę 1.137.790,00 zł limitu wydatków w roku 2026 i tym samym zostały zaktualizowane zadania wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.17 do 1.3.1.21 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” którym jest usługa transportu, odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku, czyli zabezpieczenie wykonywania usług począwszy od kwietnia 2026 roku do czerwca 2027 roku (na okres piętnastu miesięcy) w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zostało wprowadzonych do WPF pięć nowych zadań w podziale na pięć sektorów w planowanej ogólnej kwocie 77.870.460,00 zł brutto, która została wyliczona na podstawie ogólnej kwoty 49.441.490,64 zł brutto (ogólna wartość obecnych pięciu umów zawartych z Wykonawcą realizującym usługi za okres dziesięciu miesięcy) i przy założeniu 5% wskaźnika wzrostu ($49.441.490,64 \text{ zł} : 10 \text{ miesięcy} = 4.944.149,06 \text{ miesięcznie} * 105\% = 5.191.356,51 \text{ zł miesięcznie} * 15 \text{ miesięcy} = 77.870.460,00 \text{ zł}$ w zaokrągleniu). Przyjmując identyczne procedury miesięcznych rozliczeń finansowych za wykonane usługi, które są stosowane na podstawie zapisów zawartych w obecnych umowach z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi), planowane nakłady finansowe w ogólnej kwocie 77.870.460,00 zł brutto (za piętnaście miesięcy) do WPF 2025-2028 zostały wprowadzone w podziale na limit wydatków w 2026 roku w kwocie 41.530.912,00 zł (planowane nakłady finansowe za osiem miesięcy) i na limit wydatków w 2027 roku w kwocie 36.339.548,00 zł (planowane nakłady finansowe za siedem miesięcy). Planowane nakłady finansowe w ogólnej kwocie 77.870.460,00 zł zostały wyodrębnione analitycznie w pozycjach od 1.3.1.26 do 1.3.1.30 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

Ponadto, w WPF 2025-2028 zostały zaplanowane wydatki na realizację usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych, czyli odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek przynoszonych przez mieszkańców na terenie działania Związku Międzygminnego, których planowane nakłady finansowe ogółem w kwocie 88.776,00 zł brutto zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.1.9 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

W WPF 2025-2028 w grupie wydatków bieżących zostały zaplanowane 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 roku), Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka (planowany termin oddania do użytkowania w 2025 roku), w sektorze IV: Jastrowie, Krajenka; w sektorze V: Piła. 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 oraz zaplanowano wydatki bieżące dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących bezpośrednio punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Także, w WPF 2025-2028 elementem prognozowanych wydatków bieżących są 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 urzędzeń 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 komorników, usług pocztowych, usług bankowych, informatycznych, audytorskich, prawnych, a także 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 wyniku zmiany WPF 2025-2028 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2025-2026, 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 (RFPŁ) 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 1.982.300,00 zł, która stanowi 100 % wartości realizacji tej inwestycji dotyczących środków z RFPŁ oraz założono planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 104.991,00 zł stanowiącej wkład własny finansowy Związku Międzygminnego w realizację budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białośliwiu.

Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.1 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028 – w wyniku zmiany WPF pozostały bez zmian.

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 (RFPŁ) 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 4.198.584,00 zł, która stanowi 100 % wartości realizacji tej inwestycji dotyczących środków z RFPŁ oraz założono planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 220.979,00 zł stanowiącej wkład własny finansowy Związku Międzygminnego w realizację budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wysokiej.

Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028 - w wyniku zmiany WPF pozostały bez zmian.

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”.

Na to zadanie została zawarta umowa z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie z dnia 18.02.2025 r. na realizację zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich Białośliwie i Wysoka”, której wynagrodzenie wynosi 113.375,25 zł brutto. Nakłady finansowe tego zadania są poniesione stosownie do okresu realizacji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich Białośliwie i Wysoka.

Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.3 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028 – w wyniku zmiany WPF pozostały bez zmian.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”.

W wyniku zmiany WPF aktualizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła” dotyczy aktualizacji nakładów finansowych, które zostały wyznaczone w ramach limitu wydatku na 2025 rok w kwocie 50.000,00 zł i w ramach limitu wydatku na 2026 rok w kwocie 150.000,00 zł.

Planowane nakłady finansowe na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycji 1.3.2.4 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028 - w wyniku zmiany WPF wprowadzono jako zadanie wieloletnie.

5. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wyniku zmiany WPF przedstawiają się następująco:

1) Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwalającego na integrację systemu "odpadygminie.com" z usługą e-Doręczenia PURDE w zakresie masowej wysyłki korespondencji na elektroniczną skrzynkę e-Doręczeń oraz uruchomienie usługi e-Doręczeń PUH- usługi hybrydowej - zaplanowano kwotę 60.000,00 zł (kwotę 15.000,00 zł zwiększono o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł) celem aktualizacji planu, stosownie do zapotrzebowania na ten cel.

2) Zakup serwera sieciowego w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w Związku Międzygminnym "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - zaplanowano kwotę 78.545,00 zł (kwotę 120.000,00 zł zmniejszono o kwotę 41.455,00 zł do kwoty 78.545,00 zł) celem urealnienia planu finansowego z tytułu zawartej umowy w dniu 11 sierpnia 2025 roku na kwotę 78.544,26 zł z firmą MS DEVELOPMENT M.Ś. z Warszawy wybraną w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej.

3) Zakup kontenerów zamykanych na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - zaplanowano kwotę 55.000,00 zł (kwotę 100.000,00 zł zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł) celem aktualizacji planu, stosownie do zapotrzebowania na ten cel.

W wyniku zmiany WPF 2025-2028 - plan wydatków majątkowych w WPF został zaplanowany w latach 2025-2026.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2025-2028

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2025-2028, w szczególności w roku 2025 wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 7.988.081,79 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami w wysokości 7.988.081,79 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W kolejnych latach w WPF 2026-2028 wynik planu finansowego - stanowi zrównoważony plan finansowy, w którym dochody są równe wydatkom.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2025-2028

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2025-2028, w szczególności w roku 2025 zostały zaplanowane przychody w wysokości 7.988.081,79 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na pokrycie zaplanowanego w 2025 wyniku planu finansowego w postaci deficytu w wysokości 7.988.081,79 zł. W kolejnych latach w WPF 2026-2028 nie zostały zaplanowane przychody i rozchody, czyli pozostały bez zmian.

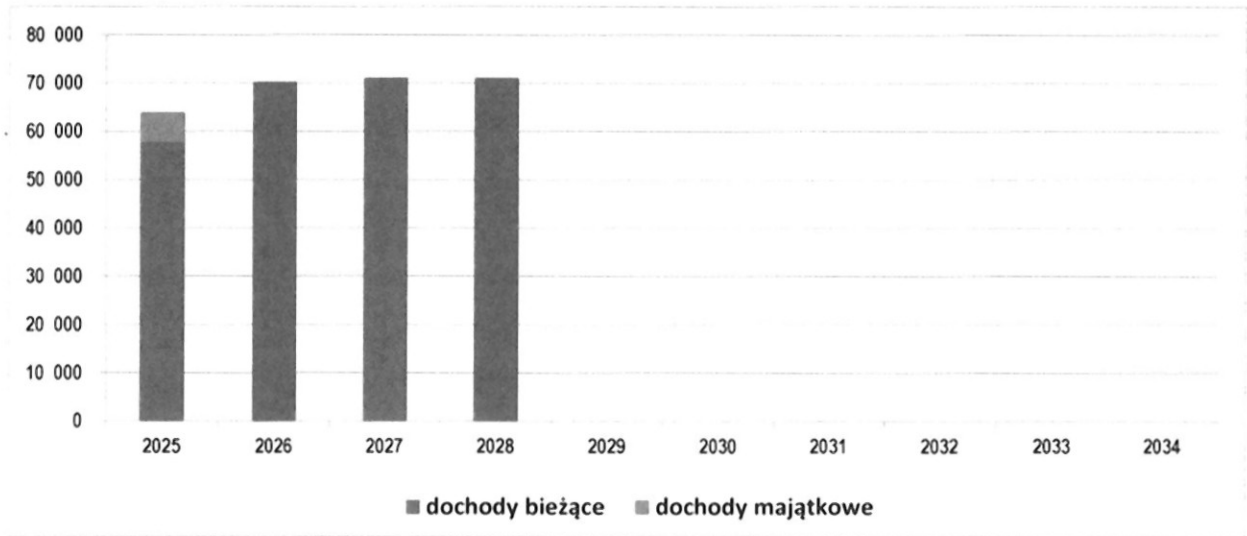
VII. Zestawienie planowanych: dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów WPF 2025-2028 przedstawia tabela nr 1 i wykresy nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
Dochody ogółem (po zmianie WPF), w tym:	63 967 527,21	70 246 170,00	71 085 030,00	71 095 030,00
Dochody bieżące (po zmianie WPF)	57 786 643,21	70 246 170,00	71 085 030,00	71 095 030,00
Dochody majątkowe (pozostały bez zmiany WPF)	6 180 884,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (po zmianie WPF), w tym:	71 955 609,00	70 246 170,00	71 085 030,00	71 095 030,00
Wydatki bieżące (po zmianie WPF)	65 091 834,00	70 096 170,00	71 085 030,00	71 095 030,00
Wydatki majątkowe (po zmianie WPF)	6 863 775,00	150 000,00	0,00	0,00
Wynik planu finansowego (po zmianie WPF)	(-) 7 988 081,79	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu (po zmianie WPF)	(+) 7 988 081,79	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem w latach 2025-2028

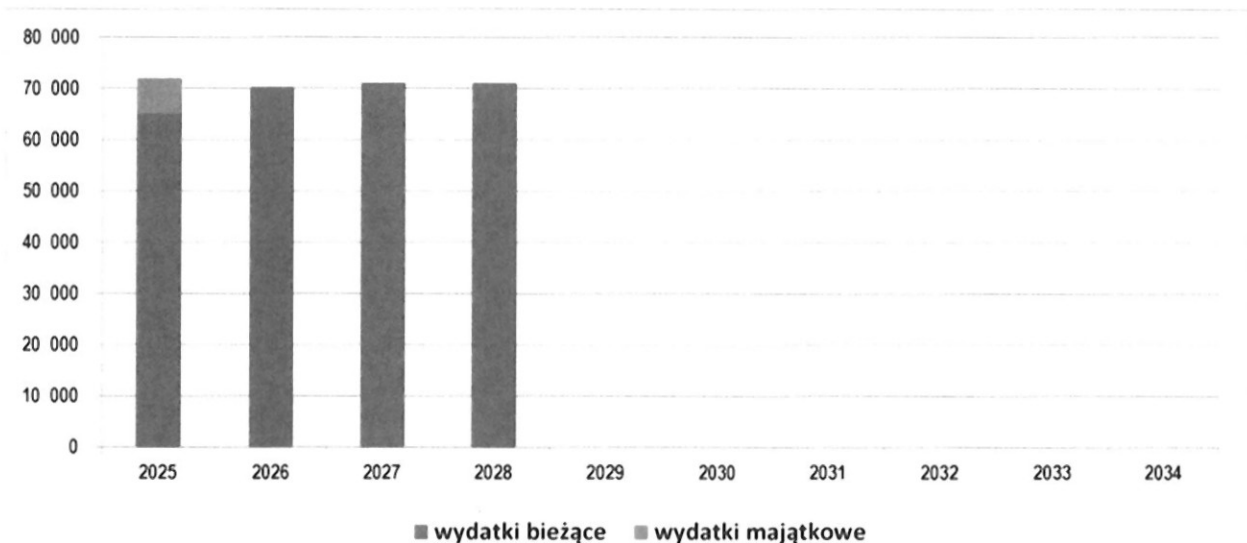
Wykres nr 1



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 zaplanowano w latach 2025-2026 wydatki ogółem w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a w kolejnych latach 2027-2028 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

Zaktualizowany 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 27.520,40 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel)

- limit 2025 w wysokości 2.347,08 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. Piła 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 Wilkp., Wieleni)”.

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. i umowa z dnia 16.12.2024 r., których wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 13.061.479,67 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel, nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 4.931.748,76 zł (z kwoty 5.611.116,00 zł zmniejszono o kwotę 679.367,24 zł do kwoty 4.931.748,76 zł (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. i umowa z dnia 16.12.2024 r., których wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 9.203.510,60 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel, nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 3.487.093,24 zł (z kwoty 4.002.314,00 zł zmniejszono o kwotę 515.220,76 zł do kwoty 3.487.093,24 zł (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: Białosłowie, 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. i umowa z dnia 17.12.2024 r., których wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.070.872,78 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel, nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 3.016.083,36 zł (z kwoty 3.327.084,00 zł zmniejszono o kwotę 311.000,64 zł do kwoty 3.016.083,36 zł) (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. i umowa z dnia 17.12.2024 r., których wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.656.923,72 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel, nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 2.480.642,24 zł (z kwoty 2.961.011,00 zł zmniejszono o kwotę 480.368,76 zł do kwoty 2.480.642,24 zł) (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. i umowa z dnia 16.12.2024 r., których wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025.

- okres realizacji 2024-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 31.010.357,82 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel, nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 11.949.646,03 zł (z kwoty 12.975.897,00 zł zmniejszono o kwotę 1.026.250,97 zł do kwoty 11.949.646,03 zł) (nakłady za okres sześciu miesięcy)

1.3.1.8 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Zadanie, którego usługi 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. Warszawa 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 64.055,60 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady urealniono, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel)

- limit 2025 w wysokości 15.053,55 zł

1.3.1.9 – „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 Bydgoszcz z dnia 20.12.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026:

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 88.776,00 zł

- limit 2025 w wysokości 44.388,00 zł
- limit 2026 w wysokości 44.388,00 zł

1.3.1.10 – „Zabezpieczenie usług pocztowych”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z Poczta Polska S.A. Warszawa z dnia 31.12.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026:

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 884.085,00 zł

- limit 2025 w wysokości 592.337,00 zł
- limit 2026 w wysokości 291.748,00 zł

1.3.1.11 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z bankiem CITI Bank Handlowy S.A. Warszawa z dnia 28.02.2025 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026:

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług bankowych.

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 63.814,00 zł

- limit 2025 w wysokości 47.861,00 zł
- limit 2026 w wysokości 15.953,00 zł

1.3.1.12 – „Zabezpieczenie usług internetowych”.

Na to zadanie jest zawarta umowa z VECTRA S.A. Gdynia z dnia 09.12.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026:

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.657,00 zł

- limit 2025 w wysokości 1.329,00 zł
- limit 2026 w wysokości 1.328,00 zł

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

Na to zadanie jest zawarta umowa z Biurem Rachunkowym A.P. Zakrzewo z dnia 21.05.2025 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026:

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości 20.295,00 zł (w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowane, stosownie do wysokości poniesionych wydatków na ten cel)

- limit 2025 w wysokości 9.840,00 zł
- limit 2026 w wysokości 10.455,00 zł

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

Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą Copy System Sp. z o.o. Piła z dnia 30.04.2025 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2027:

- 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

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 łączy 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 łączy internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na potrzeby monitoringu poszczególnych PSZOK-ów”. Na to zadanie została zawarta umowa z T-Mobile Polska S.A. z dnia 06.12.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2027:

- 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

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. Na to zadanie została zawarta umowa z Piłskim TBS Sp. z o.o. Piła z dnia 11.12.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2027:

- 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

1.3.1.17 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleni)”.

Zadanie, którego usługi wykonywane są przez okres dziesięciu miesięcy, począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026.

- okres realizacji 2025-2026 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 9.197.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 5.740.474,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 5.518.200,00 zł zwiększono o kwotę 222.274,00 zł do kwoty 5.740.474,00 zł tj. planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

- limit 2026 w wysokości 3.456.526,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 3.678.800,00 zł zmniejszono o kwotę 222.274,00 zł do kwoty 3.456.526,00 zł tj. planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.18 – „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 dziesięciu miesięcy, począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026.

- okres realizacji 2025-2026 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 6.501.514,00 zł

- limit 2025 w wysokości 4.119.206,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 3.900.909,00 zł zwiększono o kwotę 218.297,00 zł do kwoty 4.119.206,00 zł tj. planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 2.382.308,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 2.600.605,00 zł zmniejszono o kwotę 218.297,00 zł do kwoty 2.382.308,00 zł tj. planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.19 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Gminy: Białosławie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka)”.

Zadanie, którego usługi wykonywane są przez okres dziesięciu miesięcy, począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 6.906.855,00 zł

- limit 2025 w wysokości 4.228.011,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty z 4.144.113,00 zł zwiększono o kwotę 83.898,00 zł do kwoty 4.228.011,00 zł tj. planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 2.678.844,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 2.762.742,00 zł zmniejszono o kwotę 83.898,00 zł do kwoty 2.678.844,00 zł tj. planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.20 – „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 dziesięciu miesięcy, począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 5.672.629,00 zł

- limit 2025 w wysokości 3.604.729,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 3.403.578,00 zł zwiększono o kwotę 201.151,00 zł do kwoty 3.604.729,00 zł tj. planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 2.067.900,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 2.269.051,00 zł zmniejszono o kwotę 201.151,00 zł do kwoty 2.067.900,00 zł tj. planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.21 – „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 dziesięciu miesięcy, począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. Na to zadanie jest zawarta umowa z firmą ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r., której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2025-2026.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 21.163.495,00 zł

- limit 2025 w wysokości 13.110.270,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 12.698.097,00 zł zwiększono o kwotę 412.173,00 zł do kwoty 13.110.270,00 zł tj. planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 8.053.225,00 zł (w wyniku zmiany WPF z kwoty 8.465.398,00 zł zmniejszono o kwotę 412.173,00 zł do kwoty 8.053.225,00 zł tj. planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.22 – „Zabezpieczenie usług pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej i wykonywania prac dodatkowych w PSZOK-u w Krzyżu Wlkp.” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej i wykonywania prac dodatkowych w PSZOK-u w Krzyżu Wielkopolskim.

- okres realizacji 2026-2028 - łączne nakłady finansowe w wysokości 42.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 14.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 14.000,00 zł
- limit 2028 w wysokości 14.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 42.000,00 zł.

1.3.1.23 – „Zabezpieczenie bieżącej dostawy materiałów biurowych” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych dostaw materiałów biurowych.

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 15.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 15.000,00 zł
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 30.000,00 zł.

1.3.1.24 – „Zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK”

- w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK.

- okres realizacji 2026-2028 - łączne nakłady finansowe w wysokości 96.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 32.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 32.000,00 zł
- limit 2028 w wysokości 32.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 96.000,00 zł.

1.3.1.25 – „Zabezpieczenie usług bankowych” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług bankowych.

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości 66.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 49.500,00 zł
- limit 2027 w wysokości 16.500,00 zł
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 66.000,00 zł.

1.3.1.26 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleni)” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I.

- okres realizacji 2026-2027 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 14.485.290,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 7.725.488,00 zł (planowane nakłady za okres osiem miesięcy)
- limit 2027 w wysokości 6.759.802,00 zł (planowane nakłady za okres siedem miesięcy)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 14.485.290,00 zł.

1.3.1.27 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście)” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II.

- okres realizacji 2026-2027 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 10.239.900,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 5.461.280,00 zł (planowane nakłady za okres osiem miesięcy)
- limit 2027 w wysokości 4.778.620,00 zł (planowane nakłady za okres siedem miesięcy)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 10.239.900,00 zł.

1.3.1.28 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Gminy: Białosłowie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka)” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III.

- okres realizacji 2026-2027 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 10.878.330,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 5.801.776,00 zł (planowane nakłady za okres osiem miesięcy)
- limit 2027 w wysokości 5.076.554,00 zł (planowane nakłady za okres siedem miesięcy)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 10.878.330,00 zł.

1.3.1.29 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka)” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV.

- okres realizacji 2026-2027 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 8.934.420,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 4.765.024,00 zł (planowane nakłady za okres osiem miesięcy)
- limit 2027 w wysokości 4.169.396,00 zł (planowane nakłady za okres siedem miesięcy)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 8.934.420,00 zł.

1.3.1.30 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Gmina Piła)” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V.

- okres realizacji 2026-2027 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 33.332.520,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit 2026 w wysokości 17.777.344,00 zł (planowane nakłady za okres osiem miesięcy)
- limit 2027 w wysokości 15.555.176,00 zł (planowane nakłady za okres siedem miesięcy)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 33.332.520,00 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

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

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 2.087.291,00 zł (kwota 2.087.291,00 zł obejmuje kwotę 104.991,00 zł wg klasyfikacji budżetowej § 6050 (wkład własny) i kwotę 1.982.300,00 zł wg klasyfikacji budżetowej § 6370)

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 4.419.563,00 zł (kwota 4.419.563,00 zł obejmuje kwotę 220.979,00 zł wg klasyfikacji budżetowej § 6050 (wkład własny) i kwotę 4.198.584,00 zł wg klasyfikacji budżetowej § 6370)

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”.

Na to zadanie została zawarta umowa z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie z dnia 18.02.2025 r. na realizację zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich Białośliwie i Wysoka”, której wynagrodzenie wynosi 113.375,25 zł brutto. Nakłady finansowe tego zadania będą poniesione stosownie do okresu realizacji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich Białośliwie i Wysoka.

1.3.2.4 – „Zabezpieczenie możliwości wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła” - w wyniku zmiany WPF 2025-2028 zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

- okres realizacji 2025-2026 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,00 zł

- limit 2025 w wysokości 50.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 150.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 0,00 zł
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł.

Zadanie w pozycji 1.3.2.4 stanowi zabezpieczenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła.

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, Białośliwie 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.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/21/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: zmiany 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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	63 967 527,21	57 786 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786 643,21	0,00	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00	
2026	70 246 170,00	70 246 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 246 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 085 030,00	71 085 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 085 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 095 030,00	71 095 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 095 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	71 955 609,00	65 091 834,00	5 494 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 775,00	6 863 775,00	0,00
2026	70 246 170,00	70 096 170,00	5 839 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	71 085 030,00	71 085 030,00	5 955 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 095 030,00	71 095 030,00	6 074 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-7 988 081,79	0,00	7 988 081,79	0,00	0,00	7 988 081,79	7 988 081,79	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 305 190,79	682 891,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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%	-12,64%	1,36%	5,01%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,21%	-3,31%	-1,75%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	-1,82%	-0,26%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	-1,24%	0,32%	NIE	TAK

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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	64 162 282,26	57 492 052,26	6 670 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 893 887,00	60 743 887,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 504 848,00	36 504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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 splaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Beata Dudzińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/21/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 25 września 2025 roku w sprawie: zmiany 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)				203 947 130,59	64 162 282,26	60 893 887,00	36 504 848,00	46 000,00	78 304 460,00
1.a	- wydatki bieżące				197 126 900,59	57 492 052,26	60 743 887,00	36 504 848,00	46 000,00	78 104 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 820 230,00	6 670 230,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				203 947 130,59	64 162 282,26	60 893 887,00	36 504 848,00	46 000,00	78 304 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 126 900,59	57 492 052,26	60 743 887,00	36 504 848,00	46 000,00	78 104 460,00
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	27 520,40	2 347,08	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 ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	13 061 479,67	4 931 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	9 203 510,60	3 487 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	8 070 872,78	3 016 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	6 656 923,72	2 480 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	31 010 357,82	11 949 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	64 055,60	15 053,55	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	88 776,00	44 388,00	44 388,00	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						
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	884 085,00	592 337,00	291 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	63 814,00	47 861,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	2 657,00	1 329,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	20 295,00	9 840,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyw. Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	9 197 000,00	5 740 474,00	3 456 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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"	2025	2026	6 501 514,00	4 119 206,00	2 382 308,00	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						
1.3.1.19	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"	2025	2026	6 906 855,00	4 228 011,00	2 678 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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"	2025	2026	5 672 629,00	3 604 729,00	2 067 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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"	2025	2026	21 163 495,00	13 110 270,00	8 053 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zabezpieczenie usl. pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej i wykonywania prac dodatkowych w PSZOK-u w Krzyżu Wilk -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2028	42 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	42 000,00
1.3.1.23	Zabezpieczenie bieżącej dostawy materiałów biurowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2028	96 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	96 000,00
1.3.1.25	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	66 000,00	0,00	49 500,00	16 500,00	0,00	66 000,00
1.3.1.26	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyz Wilk, Wieleni) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	14 485 290,00	0,00	7 725 488,00	6 759 802,00	0,00	14 485 290,00

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						
1.3.1.27	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"	2026	2027	10 239 900,00	0,00	5 461 280,00	4 778 620,00	0,00	10 239 900,00
1.3.1.28	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"	2026	2027	10 878 330,00	0,00	5 801 776,00	5 076 554,00	0,00	10 878 330,00
1.3.1.29	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"	2026	2027	8 934 420,00	0,00	4 765 024,00	4 169 396,00	0,00	8 934 420,00
1.3.1.30	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"	2026	2027	33 332 520,00	0,00	17 777 344,00	15 555 176,00	0,00	33 332 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 820 230,00	6 670 230,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2 087 291,00	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	4 419 563,00	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: Białośliwie i Wysoka -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	113 376,00	113 376,00	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						
1.3.2.4	Zabezpieczenie możliwości wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła. -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Beata Dudzińska