

Uchwała Nr X/30/2026
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 13 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2026-2029

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 83) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/23/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2026-2029 dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Beata Dudzińska

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029

Zarząd wskazuje, że konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2026-2029 podyktowana jest faktem opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 828435 -2025 z dnia 12 grudnia 2025 roku przetargiem na zamówienie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (na okres piętnastu miesięcy tj. od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.) i w następstwie otwarcia w dniu 20 stycznia 2026 r. ofert złożonych przez dwóch operatorów systemu tj. firmę ALTVATER Piła Sp. z o.o. oraz Konsorcjum w składzie: ALTVATER Piła Sp. z o.o. i NOVAGO Złotów Sp. z o.o. Na to zamówienie środki finansowe, które Związek Międzygminny zamierzał przeznaczyć były podane ogółem w kwocie 77.870.460,00 zł brutto, natomiast wartość zamówienia na podstawie złożonych ofert przez operatorów systemu jest ogółem w kwocie 82.713.011,76 zł, czyli ogólna wartość zamówienia jest wyższa o kwotę 4.842.551,76 zł brutto. Ww. zamówienie jest podstawowym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które zostało podzielone na pięć zadań tj. na pięć sektorów i ogółem kwota 82.713.011,76 zł została wyodrębniona analitycznie w pozycjach od 1.3.1.18 do 1.3.1.22 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029. Niezbędne jest bowiem upoważnienie dla Zarządu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do zawarcia umów z operatorami systemu, wybranymi w drodze ww. przetargu nieograniczonego na realizację tego zamówienia i Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w tym celu zobowiązane jest do wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ogółem w kwocie 82.713.011,76 zł brutto, z której to zadanie zostanie sfinansowane, następująco:

- 1) **Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) - stanowi oferta w kwocie 15.011.933,04 zł brutto złożona przez ALTVATER Piła Sp. z o.o.;**
- 2) **Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) - stanowi oferta w kwocie 10.558.982,88 zł brutto złożona przez ALTVATER Piła Sp. z o.o.;**
- 3) **Sektor III (Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - stanowi oferta w kwocie 12.281.178,96 zł brutto złożona przez ALTVATER Piła Sp. z o.o.;**
- 4) **Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) - stanowi oferta w kwocie 9.804.244,32 zł brutto złożona przez Konsorcjum w składzie: ALTVATER Piła Sp. z o.o. i NOVAGO Złotów Sp. z o.o.;**
- 5) **Sektor V (Gmina: Piła) - stanowi oferta w kwocie 35.056.672,56 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o.**

Na podstawie ww. ofert złożonych przez operatorów systemu na realizację zamówienia pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (na okres piętnastu miesięcy tj. od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.) jest konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026-2029 poprzez zwiększenie planowanych wydatków bieżących i stosownie do ich wysokości równoległe zwiększenie planowanych dochodów bieżących.

Ponadto, w związku z zawartymi pięcioma umowami z dnia 16 kwietnia 2025 roku z Wykonawcą systemu w zakresie miesięcznych rozliczeń finansowych 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” tj. począwszy od 1 czerwca 2025 roku do 31 marca 2026 roku (za dziesięć miesięcy) i uregulowaniem w 2025 roku zobowiązań wobec Wykonawcy systemu tj. płatności w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi od czerwca do października 2025 r. (za pięć miesięcy), zostały w WPF zaktualizowane nakłady finansowe w limicie wydatków w 2026 roku, celem zabezpieczenia planowanych płatności z tytułu wykonanych usług za listopad i grudzień 2025 roku (dwa miesiące) oraz na poczet realizacji usług do wykonania od stycznia do marca 2026 roku (trzy miesiące). Jednocześnie, w trakcie wykonywania ww. umów z tytułu bieżącej realizacji świadczenia ww. usług odnotowano w okresie od czerwca do grudnia 2025 roku zebranie większej masy odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze. W związku z tym, na tę okoliczność zostały zaplanowane wydatki bieżące ogółem na kwotę 4.939.208,00 zł (z kwoty 1.137.794,00 zł zwiększono o kwotę 3.801.414,00 zł do kwoty 4.939.208,00 zł) stanowiącą 9,99% z ogólnej wartości pierwotnych pięciu umów razem tj. $49.441.490,66 \text{ zł} * 9,99\% =$ w zaokrągleniu kwota 4.939.208,00 zł, bowiem na podstawie zapisów w art.455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego bez nowego przetargu, jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz nie przekracza

10,00% wartości pierwotnej umowy i zmiany nie będą modyfikowały ogólnego charakteru umowy. Ogółem kwota 4.939.208,00 zł stanowi limit zobowiązań i tym samym została wyodrębniona analitycznie w pozycjach od 1.3.1.9 do 1.3.1.13 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029.

W wyniku wprowadzenia ww. zmian do WPF 2026-2029 dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego 2026-2029” i tym samym aktualizacji załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2026-2029”.

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, Miasto i Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wielen, Miasto i Gmina Wysoka. Głównym zadaniem Związku Międzygminnego jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku Międzygminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie i funkcjonowanie trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i w tym, jedenaście PSZOK-ów oddanych do użytkowania w latach 2019-2020 i dwa PSZOK-i oddane do użytkowania w 2025 roku. 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 2026-2029. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. Dochody budżetowe w WPF 2026-2029

W WPF objętej prognozą lat 2026-2029 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

W WPF 2026-2029 po stronie dochodów bieżących zakłada wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływ z tytułu upomnień wystanych do podatników nie dokonających wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązującym terminie.

W WPF w roku 2026 w planie finansowym zaplanowano:

- 1) wpływ z tytułu odsetek od środków pieniężnych. Na podstawie zapisów zawartych w umowach z Wykonawcą (operatorem 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 umożliwi przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego na rachunek bankowy lokat terminowych.
- 2) wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały 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 15 września 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 zmianę, stosownie do planowanych wzrostów kosztów na operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po pierwsze, przewidywany wzrost kosztów na operatora podyktowany jest faktem realizacji obecnych pięciu umów zawartymi 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 począwszy od czerwca 2025 roku do marca 2026 roku (realizacja umów za okres dziesięciu miesięcy) i w okresie ich realizacji od czerwca do września 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 zaczął funkcjonować system kaucyjny. Systemem kaucyjnym zostały 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 miało przełożenie na oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców w przetargu na system gospodarki odpadami komunalnymi.

3) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej Gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 22.09.2025 r.

4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególnej Gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 22.09.2025 r.

W WPF objętej prognozą lat 2026-2029 po stronie dochodów bieżących w kolejnych latach 2027-2029 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując kryteria założeń zakładanych w roku 2026. Elementem prognozowanych wpływów po stronie dochodów bieżących są także wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dochody majątkowe w WPF 2026-2029 - nie zaplanowano.

W wyniku zmiany WPF w latach 2026-2029 zaktualizowano plan dochodów bieżących w sposób maksymalnie realny, stosownie do planowanych wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2026-2029

W WPF objętej prognozą lat 2026-2029 wydatki ogółem zaplanowano w 2026 roku w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a w następnych latach 2027-2029 wydatki zaplanowano tylko w kategorii wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2026-2029 po stronie wydatków bieżących zakłada planowane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowiące 90 % wszystkich ogółem wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W WPF 2026-2029 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 1.3.1.9 do 1.3.1.13 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029. Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do

Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie szesnastego dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie trzydzieści dni od daty doręczenia faktury i protokołu do Zamawiającego. Stąd, w 2025 roku zostały uregulowane zobowiązania wobec Wykonawcy systemu tj. płatności w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi od czerwca do października 2025 r. (za pięć miesięcy), zostały w WPF zaktualizowane nakłady finansowe w limicie wydatków w 2026 roku, celem zabezpieczenia planowanych płatności z tytułu wykonanych usług za listopad i grudzień 2025 roku (dwa miesiące) oraz na poczet realizacji usług do wykonania od stycznia do marca 2026 roku (trzy miesiące). Jednocześnie, w trakcie wykonywania ww. umów z tytułu bieżącej realizacji świadczenia ww. usług odnotowano w okresie od czerwca do grudnia 2025 roku zebranie większej masy odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze. W związku z tym, na tę okoliczność zostały zaplanowane wydatki bieżące ogółem na kwotę 4.939.208,00 zł (z kwoty 1.137.794,00 zł zwiększono o kwotę 3.801.414,00 zł do kwoty 4.939.208,00 zł) stanowiącą 9,99% z ogólnej wartości pierwotnych pięciu umów razem tj. $49.441.490,66 \text{ zł} * 9,99\% =$ w zaokrągleniu kwota 4.939.208,00 zł, bowiem na podstawie zapisów w art.455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego bez nowego przetargu, jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz nie przekracza 10,00% wartości pierwotnej umowy i zmiany nie będą modyfikowały ogólnego charakteru umowy. Ogółem kwota 4.939.208,00 zł stanowi limit zobowiązań i tym samym została wyodrębniona analitycznie w pozycjach od 1.3.1.9 do 1.3.1.13 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029.

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 (na okres piętnastu miesięcy tj. od 1 kwietnia 2026 roku do 30 czerwca 2027 roku) zostało wprowadzonych do WPF pięć nowych zadań w podziale na pięć sektorów w pierwotnej 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 ($49.441.490,64 \text{ zł} : 10 \text{ miesięcy} = 4.944.149,06 \text{ zł miesięcznie} * 105\% = 5.191.356,51 \text{ zł miesięcznie} * 15 \text{ miesięcy} = 77.870.460,00 \text{ zł w zaokrągleniu}$). 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 2026-2029 zostały wprowadzone w podziale limitu wydatków w latach 2026-2027, które zostały wyodrębnione analitycznie w pozycjach od 1.3.1.18 do 1.3.1.22 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029. W związku z faktem opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 828435 -2025 z dnia 12 grudnia 2025 roku przetargiem na zamówienie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (na okres piętnastu miesięcy tj. od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.) i w następstwie otwarcia w dniu 20 stycznia 2026 r. ofert złożonych przez dwóch operatorów systemu tj. firmę ALTVATER Piła Sp. z o.o. oraz Konsorcjum w składzie: ALTVATER Piła Sp. z o.o. i NOVAGO Złotów Sp. z o.o. to środki finansowe, które Związek Międzygminny zamierzał przeznaczyć były podane ogółem w kwocie 77.870.460,00 zł brutto, a wartość zamówienia na podstawie złożonych ofert przez operatorów systemu wyniosła ogółem w kwocie 82.713.011,76 zł, czyli ogólna wartość zamówienia jest wyższa o kwotę 4.842.551,76 zł brutto. W związku z tym, dokonano zmianę WPF i zostały zaktualizowane planowane nakłady finansowe i limity zobowiązań na to zadanie, które zostało podzielone na pięć zadań tj. na pięć sektorów i ogółem kwota 82.713.011,76 zł została wyodrębniona analitycznie w pozycjach od 1.3.1.18 do 1.3.1.22 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029.

W WPF 2026-2029 w planie finansowym w 2026 roku została zaplanowana kwota 44.388,00 zł w celu zabezpieczenia realizacji usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych (przeterminowanych leków z aptek przynoszonych przez mieszkańców) na terenie działania Związku Międzygminnego i została wyodrębniona w pozycji 1.3.1.1 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2026-2029, w ramach limitu wydatku na rok 2026.

W WPF 2026-2029 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., Wielen; w sektorze II: Czarnków-Brzeźno, Czarnków-Gajewo, Ujście; w sektorze III: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka, 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 Wielen), 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. W WPF 2026-2029 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 WPF 2026-2029 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w 2026 roku, które dotyczą jednego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”. Planowany okres realizacji tego zadania inwestycyjnego założono w latach 2025-2026 w łącznym nakładzie finansowym na kwotę 200.000,00 zł brutto. W związku z tym, planowane łączne nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne zostały zaplanowane w ramach limitu wydatków w latach 2025-2026, stąd w WPF 2026-2029 w planie finansowym na 2026 rok w ramach limitu wydatków założono kwotę 150.000,00 zł brutto. 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 2026-2029.

W WPF 2026-2029 w kolejnych jej latach 2027-2029 - nie zaplanowano wydatków majątkowych.

W wyniku zmiany WPF 2026-2029 - wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2026-2029

W WPF objętej prognozą lat 2026-2029 w każdym roku zaplanowano zrównoważony plan finansowy, w którym dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

W wyniku zmiany WPF 2026-2029 - wynik planu finansowego pozostał bez zmian.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2026-2029

W WPF objętej prognozą lat 2026-2029 nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

W wyniku zmiany WPF 2026-2029 - przychody i rozchody pozostały bez zmian.

VII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2026-2029

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie udzielił poręczeń i gwarancji.

VIII. Kwota długu, w tym relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidualany 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.

IX. Przedsięwzięcia w WPF 2026-2029

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029 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 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 2026 w wysokości	44 388,00 zł

1.3.1.2 – „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 2026 w wysokości	291 748,00 zł

1.3.1.3 – „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:

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości	63 814,00 zł
• limit 2026 w wysokości	15 953,00 zł

1.3.1.4 – „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 2026 w wysokości	1 328,00 zł

1.3.1.5 – „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
• limit 2026 w wysokości	10 455,00 zł

1.3.1.6 – „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 2026 w wysokości	60 000,00 zł
• limit 2027 w wysokości	60 000,00 zł

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

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług dostępu interesantom do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na potrzeby monitoringu poszczególnych PSZOK-ów”. 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 2026 w wysokości	16 800,00 zł
• limit 2027 w wysokości	2 800,00 zł

1.3.1.8 – „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 2026 w wysokości	23 000,00 zł
• limit 2027 w wysokości	25 000,00 zł

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

Zadanie, którego usługi wykonywane są przez okres 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 - łączne nakłady finansowe w wysokości	10 115 781,00 zł
• limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 5 m-cy)	4 937 036,00 zł
(w wyniku zmiany WPF kwotą 3 456 526,00 zł zwiększono o kwotę 1 480 510,00 zł (561 729,00 zł + 918 781,00 zł) do kwoty 4 937 036,00 zł)	
• limit zobowiązań w wysokości	918 781,00 zł

1.3.1.10 – „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 - łączne nakłady finansowe w wysokości	7 151 016,00 zł
• limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 5 m-cy)	3 489 109,00 zł
(w wyniku zmiany WPF kwotą 2 382 308,00 zł zwiększono o kwotę 1 106 801,00 zł (457 299,00 zł + 649 502,00 zł) do kwoty 3 489 109,00 zł)	
• limit zobowiązań w wysokości	649 502,00 zł

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

Zadanie, którego usługi wykonywane są przez okres 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 - łączne nakłady finansowe w wysokości	7 596 850,00 zł
• limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 5 m-cy)	3 807 033,00 zł
(w wyniku zmiany WPF kwotę 2 678 844,00 zł zwiększono o kwotę 1 128 189,00 zł (438 194,00 zł + 689 995,00 zł) do kwoty 3 807 033,00 zł)	
• limit zobowiązań w wysokości	689 995,00 zł

1.3.1.12 – „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 - łączne nakłady finansowe w wysokości	6 239 325,00 zł
• limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 5 m-cy)	2 897 163,00 zł
(w wyniku zmiany WPF kwotę 2 067 900,00 zł zwiększono o kwotę 829 263,00 zł (262 567,00 zł + 566 696,00 zł) do kwoty 2 897 163,00 zł)	
• limit zobowiązań w wysokości	566 696,00 zł

1.3.1.13 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor 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 - łączne nakłady finansowe w wysokości	23 277 729,00 zł
• limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 5 m-cy)	11 644 965,00 zł
(w wyniku zmiany WPF kwotę 8 053 225,00 zł zwiększono o kwotę 3 591 740,00 zł (1 477 506,00 zł + 2 114 234,00 zł) do kwoty 11 644 965,00 zł)	
• limit zobowiązań w wysokości	2 114 234,00 zł

1.3.1.14 – „Zabezpieczenie usług pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej i wykonywania prac dodatkowych w PSZOK-u w Krzyżu Wilkp.”.

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 2026 w wysokości	14 000,00 zł
• limit 2027 w wysokości	14 000,00 zł
• limit 2028 w wysokości	14 000,00 zł
• limit 2029 w wysokości	0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości	42 000,00 zł

1.3.1.15 – „Zabezpieczenie bieżącej dostawy materiałów biurowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych dostaw materiałów biurowych.

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości	30 000,00 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 2029 w wysokości	0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości	30 000,00 zł

1.3.1.16 – „Zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK.

- okres realizacji 2026-2028 - łączne nakłady finansowe w wysokości	96 000,00 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 2029 w wysokości	0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości	96 000,00 zł

1.3.1.17 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług bankowych.

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości	66 000,00 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 2029 w wysokości	0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości	66 000,00 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 I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wilkp., Wieleń)”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (na okres piętnastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2026 r. do czerwca 2027 r.).

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości	15 011 934,00 zł
---	------------------

(w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowano, stosownie do wysokości planowanych nakładów finansowych na ten cel - kwotę 14 485 290,00 zł zwiększono o kwotę 526 644,00 zł do kwoty 15 011 934,00 zł)

• limit 2026 w wysokości	(planowane nakłady na okres 7 m-cy)	7 005 570,00 zł
	(kwotę 7 725 488,00 zł zmniejszono o kwotę 719 918,00 zł do kwoty 7 005 570,00 zł)	
• limit 2027 w wysokości	(planowane nakłady na okres 8 m-cy)	8 006 364,00 zł
	(kwotę 6 759 802,00 zł zwiększono o kwotę 1 246 562,00 zł do kwoty 8 006 364,00 zł)	
• limit 2028 w wysokości		0,00 zł
• limit 2029 w wysokości		0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości		15 011 934,00 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 II (Gminy: Czarnków, Ujście)”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (na okres piętnastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2026 r. do czerwca 2027 r.).

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości **10 558 983,00 zł**

(w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowano, stosownie do wysokości planowanych nakładów finansowych na ten cel - kwotę 10 239 900,00 zł zwiększono o kwotę 319 083,00 zł do kwoty 10 558 983,00 zł)

- limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 7 m-cy) 4 927 526,00 zł
(kwotę 5 461 280,00 zł zmniejszono o kwotę 533 754,00 zł do kwoty 4 927 526,00 zł)
- limit 2027 w wysokości (planowane nakłady na okres 8 m-cy) 5 631 457,00 zł
(kwotę 4 778 620,00 zł zwiększono o kwotę 852 837,00 zł do kwoty 5 631 457,00 zł)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit 2029 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 10 558 983,00 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 III (Gminy: Białosłowie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka)”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (na okres piętnastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2026 r. do czerwca 2027 r.).

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości **12 281 179,00 zł**

(w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowano, stosownie do wysokości planowanych nakładów finansowych na ten cel - kwotę 10 878 330,00 zł zwiększono o kwotę 1 402 849,00 zł do kwoty 12 281 179,00 zł)

- limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 7 m-cy) 5 731 217,00 zł
(kwotę 5 801 776,00 zł zmniejszono o kwotę 70 559,00 zł do kwoty 5 731 217,00 zł)
- limit 2027 w wysokości (planowane nakłady na okres 8 m-cy) 6 549 962,00 zł
(kwotę 5 076 554,00 zł zwiększono o kwotę 1 473 408,00 zł do kwoty 6 549 962,00 zł)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit 2029 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 12 281 179,00 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 IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka)”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (na okres piętnastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2026 r. do czerwca 2027 r.).

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości **9 804 245,00 zł**

(w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowano, stosownie do wysokości planowanych nakładów finansowych na ten cel - kwotę 8 934 420,00 zł zwiększono o kwotę 869 825,00 zł do kwoty 9 804 245,00 zł)

- limit 2026 w wysokości (planowane nakłady na okres 7 m-cy) 4 575 315,00 zł
(kwotę 4 765 024,00 zł zmniejszono o kwotę 189 709,00 zł do kwoty 4 575 315,00 zł)
- limit 2027 w wysokości (planowane nakłady na okres 8 m-cy) 5 228 930,00 zł
(kwotę 4 169 396,00 zł zwiększono o kwotę 1 059 534,00 zł do kwoty 5 228 930,00 zł)
- limit 2028 w wysokości 0,00 zł
- limit 2029 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 9 804 245,00 zł

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

Zadanie stanowi zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (na okres piętnastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2026 r. do czerwca 2027 r.)

- okres realizacji 2026-2027 - łączne nakłady finansowe w wysokości **35 056 673,00 zł**

(w wyniku zmiany WPF nakłady zaktualizowano, stosownie do wysokości planowanych nakładów finansowych na ten cel - kwotę 33 332 520,00 zł zwiększono o kwotę 1 724 153,00 zł do kwoty 35 056 673,00 zł)

• limit 2026 w wysokości	(planowane nakłady na okres 7 m-cy)	16 359 783,00 zł
(kwotę 17 777 344,00 zł zmniejszono o kwotę 1 417 561,00 zł do kwoty 16 359 783,00 zł)		
• limit 2027 w wysokości	(planowane nakłady na okres 8 m-cy)	18 696 890,00 zł
(kwotę 15 555 176,00 zł zwiększono o kwotę 3 141 714,00 zł do kwoty 18 696 890,00 zł)		
• limit 2028 w wysokości		0,00 zł
• limit 2029 w wysokości		0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości		35 056 673,00 zł

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – „Zabezpieczenie możliwości wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”

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

- okres realizacji 2025-2026 - łączne nakłady finansowe w wysokości	200 000,00 zł
• limit 2026 w wysokości	150 000,00 zł
• limit 2027 w wysokości	0,00 zł
• limit 2028 w wysokości	0,00 zł
• limit 2029 w wysokości	0,00 zł
• limit zobowiązań w wysokości	150 000,00 zł

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029 Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wielen, dzierżawy lokali użytkowych w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, 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, Wielen, 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 2026-2029 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2026-2029 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2026-2029 sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego									
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	74 349 580,00	74 349 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 482 630,00	74 482 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 482 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 490 000,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 490 000,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 490 000,00	0,00	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:					
					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
2026	74 349 580,00	74 199 580,00	5 676 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	74 482 630,00	74 482 630,00	5 959 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 490 000,00	74 490 000,00	6 078 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 490 000,00	74 490 000,00	6 200 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	2026	2027	2028	2029	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
z tego													
		w tym:			w tym:								

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	
2029	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	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	Rozchody budżetu, z tego	
											W tym:	Planowa kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota długu x	5113	5114	52	6	61	71	72					
kwota długu, którego dokonana się z wydatków x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roznica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Roznica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roznica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wewnętrzej 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
2026	0,00%	0,20%	-1,75%	-0,36%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	-0,26%	1,13%	NIE	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,32%	1,71%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,37%	1,77%	TAK	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	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2026	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Została Przewodniczącą Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Związek Gmin Gospodarki Ochroną Środowiska”

Beata Dudzińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 868 942,00	66 098 889,00	44 278 903,00	46 000,00	0,00	88 036 222,00
1.a	- wydatki bieżące				138 668 942,00	65 948 889,00	44 278 903,00	46 000,00	0,00	87 886 222,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				138 868 942,00	66 098 889,00	44 278 903,00	46 000,00	0,00	88 036 222,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 668 942,00	65 948 889,00	44 278 903,00	46 000,00	0,00	87 886 222,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	884 085,00	291 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	63 814,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	2 657,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	20 295,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączny internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	33 600,00	16 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	68 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług 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"	2025	2026	10 115 781,00	4 937 036,00	0,00	0,00	0,00	918 781,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług 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	7 151 016,00	3 489 109,00	0,00	0,00	0,00	649 502,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białosłowie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	7 596 850,00	3 807 033,00	0,00	0,00	0,00	689 995,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług 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	6 239 325,00	2 897 163,00	0,00	0,00	0,00	566 696,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie usług 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	23 277 729,00	11 644 965,00	0,00	0,00	0,00	2 114 234,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie usług pełnienia obowiązków konserwatora stacji transformatorowej i wykonywania prac dodatkowych w PSZOK-u w Krzyżu Wlkp. -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2028	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	42 000,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie bieżącej dostawy materiałów biurowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie możliwości transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2028	96 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	96 000,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	66 000,00	49 500,00	16 500,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie usług 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"	2026	2027	15 011 934,00	7 005 570,00	8 006 364,00	0,00	0,00	15 011 934,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług 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	10 558 983,00	4 927 526,00	5 631 457,00	0,00	0,00	10 558 983,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	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	12 281 179,00	5 731 217,00	6 549 962,00	0,00	0,00	12 281 179,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2026	2027	9 804 245,00	4 575 315,00	5 228 930,00	0,00	0,00	9 804 245,00
1.3.1.22	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	35 056 673,00	16 359 783,00	18 696 890,00	0,00	0,00	35 056 673,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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


Beata Dudzińska