

Uchwała Nr IV/11/2025
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/9/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2025-2028 dokonuje się następujących zmian:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

Zarząd wskazuje, że w związku z faktem realizacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dotyczącego zabezpieczenia realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z podziałem na pięć zadań dla pięciu sektorów dokonuje się zmiany WPF 2025-2028, w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących. W związku z tym, dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego 2025-2028” i równoległe zmiany załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2025-2028”, w którym zostały zaktualizowane nakłady finansowe w pozycjach od 1.3.1.3 do 1.3.1.7 tj. bieżąca realizacja usług poczynszu od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2025 r. (za okres piętnastu miesięcy) oraz wprowadzono pięć nowych zadań dla pięciu sektorów w pozycjach od 1.3.1.17 do 1.3.1.21 tj. planowane ww. usługi poczynszu od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r. (za okres dziesięciu miesięcy).

W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa 2025-2028 przedstawia się następująco:

▪ **Rok 2025:**

- I. Dochody ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (kwotę 71.043.964,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 72.882.509,00 zł), w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 66.701.625,00 zł (kwotę 64.863.080,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 66.701.625,00 zł) w zakresie aktualizacji wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do planowanych wydatków bieżących.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł - pozostały bez zmian.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (kwotę 71.043.964,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 72.882.509,00 zł), w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 65.788.535,00 zł (kwotę 63.949.990,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 65.788.535,00 zł) w zakresie planowanych usług obcych, w szczególności na poczet realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.093.974,00 zł - pozostały bez zmian.

▪ **Rok 2026:**

- I. Dochody ogółem w kwocie 65.800.000,00 zł, w tym dochody bieżące 65.800.000,00 zł (kwotę 64.700.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.800.000,00 zł), stosownie do planowanych wydatków bieżących.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 65.800.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 65.800.000,00 zł (kwotę 64.700.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.800.000,00 zł), celem aktualizacji planu wydatków.

▪ **Rok 2027:**

- I. Dochody ogółem w kwocie 65.850.000,00 zł, w tym dochody bieżące 65.850.000,00 zł (kwotę 64.750.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.850.000,00 zł), stosownie do planowanych wydatków bieżących.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 65.850.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 65.850.000,00 zł (kwotę 64.750.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.850.000,00 zł), celem aktualizacji planu wydatków.

▪ **Rok 2028:**

- I. Dochody ogółem w kwocie 65.850.000,00 zł, w tym dochody bieżące 65.850.000,00 zł (kwotę 64.750.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.850.000,00 zł), stosownie do planowanych wydatków bieżących.
- II. Wydatki ogółem w kwocie 65.850.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 65.850.000,00 zł (kwotę 64.750.000,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.100.000,00 zł do kwoty 65.850.000,00 zł), celem aktualizacji planu wydatków.

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zwany dalej Związkiem Międzygminnym. Celem działania Związku Międzygminnego jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do

utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego od dnia 1 stycznia 2021 r. jest dwanaście Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku Międzygminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie i funkcjonowanie trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i w tym, jedenaście PSZOK-ów oddanych do użytkowania w latach 2019-2020 i dwa PSZOK-i co do których planowane jest oddanie do użytkowania w roku 2025. Jednocześnie zadaniem Związku Międzygminnego jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

II. Wskaźniki

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

III. Dochody budżetowe w WPF 2025-2028

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

1. Dochody bieżące

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

W WPF w roku 2025 po stronie dochodów bieżących założono:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego, którzy zostali zaewidencjonowani w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 29.09.2024 r. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane według stawek obowiązujących, zgodnie z uchwałą nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz założono zmianę dotychczasowej ich wysokości, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Założona zmiana wysokości stawek, po pierwsze podyktowana jest faktem realizacji obecnych umów zawartych z Wykonawcami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli świadczącymi bezpośrednio usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. i w okresie ich realizacji tj. od kwietnia do września 2024 r. została zebrana większa masa odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze, co w konsekwencji będzie to skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po drugie rok 2025 będzie okresem stopniowego uruchamiania systemów kaucyjnych. System kaucyjny obejmować będzie wybrane frakcje opakowań, w tym butelki plastikowe PET i szklane jednorazowego użytku do 3 l oraz puszki aluminiowe i docelowo nie pozostanie neutralny kosztowo, co w konsekwencji będzie to skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami. Po trzecie znaczący wpływ będzie miał także wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen za paliwo, wzrost płacy minimalnej, co również będzie miało przełożenie na oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców w przyszłym przetargu na system gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie ilości zalegających podatników z poszczegółej

Gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 26.09.2024 r. oraz przy uwzględnieniu wykonania planu na koniec października 2024 r.;

3) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególnej Gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 26.09.2024 r. oraz przy uwzględnieniu wykonania planu na koniec października 2024 r.

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

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

2. Dochody majątkowe

W WPF 2025-2028 zaplanowano w 2025 roku dochody majątkowe na podstawie uzyskania przez Związek Międzygminny w dniu 02.08.2024 r. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1337/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”, której kwota dofinansowania została finalnie oszacowana ogółem w kwocie 1.982.298,22 zł. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie jest zadaniem wieloletnim realizowanym na przełomie lat 2024-2025 i stosownie do harmonogramu realizacji tego zadania inwestycyjnego w WPF 2025-2028, w szczególności w 2025 roku zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 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 WPF objętej prognozą lat 2025-2028 wydatki ogółem zaplanowano w roku 2025 w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a w kolejnych latach prognozy 2026-2028 wydatki ogółem zaplanowano w kategorii wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące

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

W związku z realizacją umów zawartych z Wykonawcami świadczącymi bezpośrednio usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. tj. okres piętnastu miesięcy) w WPF 2025-2028, a w szczególności w roku 2025 po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 28.877.422,00 zł (nakłady finansowe za sześć miesięcy) celem zabezpieczenia planowanych płatności Wykonawcom na poczet ww. usług do realizacji w grudniu 2024 r. i w okresie od stycznia do maja 2025 r., wyodrębnionych w ramach limitu na rok 2025 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 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, na koniec roku 2024 zrealizowano płatności Wykonawcom w wysokości 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do listopada 2024 r. (za dziewięć miesięcy). W związku z tym, zabezpieczono w wyniku zmiany WPF 2025-2028 w roku 2025 w ramach limitu wydatków ogółem kwotę 28.877.422,00 zł brutto (nakłady finansowe za sześć miesięcy), która stanowi planowane płatności Wykonawcom za pierwsze i drugie faktury należnego wynagrodzenia na poczet usług realizowanych za grudzień 2024 r. i planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do maja 2025 r.

Jednocześnie, w celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego dotyczącego usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, w wyniku zmiany WPF 2025-2028 wprowadzono pięć nowych zadań dla pięciu sektorów, czyli planowana realizacja usług począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r. (za okres dziesięciu miesięcy) w planowanej łącznej kwocie 47.343.569,00 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. Razem kwota 47.343.569,00 zł (71.015.354,00zł/15m-cy*10m-cy=47.343.569,00zł) została wyliczona na podstawie ogólnej kwoty 71.015.354,00 zł brutto wyodrębnionej analitycznie 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, czyli pochodzącej z obecnie realizowanych bieżących umów przez Wykonawców świadczących ww. tj. począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. (za okres piętnastu miesięcy).

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

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

W WPF w latach 2025-2028 elementem prognozowanych wydatków bieżących są także wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadów komunalnych wydatki m.in.: zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej, konserwacji sprzętu biurowego i klimatyzacji, zużycia materiałów i wyposażenia, opłat telekomunikacyjnych i internetowych, dzierżawy pomieszczeń biurowych i 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 i komorników, usług pocztowych, usług bankowych, informatycznych, audytorskich, prawnych, a także zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biura Związku. Planowane wydatki bieżące obejmują także wydatki na prowadzenie przez Związek Międzygminny działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjno-ogłoszeniowych, realizowanych w mediach społecznościowych, prowadzeniu warsztatów i zajęć edukacyjnych, a także zakupu różnego rodzaju materiałów edukacyjnych.

2. Wydatki majątkowe

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

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

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

2) Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”. Zadanie inwestycyjne budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Wysoka jest zadaniem realizowanym na przełomie lat 2024-2025. Wartość tej inwestycji wynosi ogółem 4.419.560,29 zł, w tym udział własny 220.978,01 zł i środki z promesy 4.198.582,28 zł. Na realizację tego zadania została zawarta umowa przez Związek Międzygminny w dniu 05.09.2024 r. z Wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży i jednocześnie Związek Międzygminny otrzymał w dniu 21.08.2024 r. promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (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 2025-2028, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2025-2028.

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

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

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

- zakup wartości niematerialnych i prawnych tj. specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Konieczność zaplanowania tego zakupu oprogramowania podyktowana jest przepisami prawa w zakresie stosowania elektronicznego obiegu dokumentów. Na zakup tego specjalistycznego oprogramowania komputerowego w roku 2025 zaplanowano wydatek w kwocie 15.000,00 zł;
- zakup serwera sieciowego w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów. Na zakup tego sprzętu komputerowego zaplanowano w roku 2025 kwotę 120.000,00 zł brutto;
- zakup zamykanych kontenerów na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego w kwocie 100.000,00 zł brutto.

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

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

V. Wynik planu finansowego w WPF 2025-2028

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

VI. Przychody i rozchody w WPF 2025-2028

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

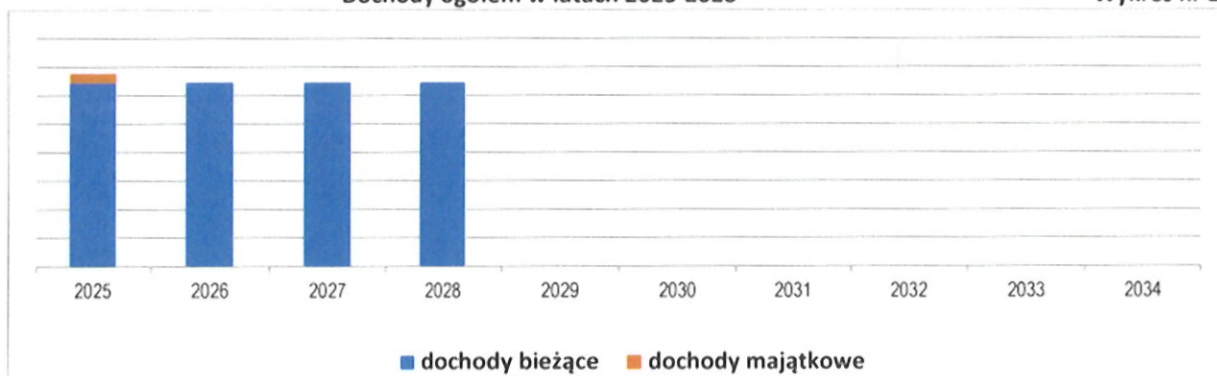
VII. Zestawienie planowanych: dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów WPF 2025-2028 przedstawia tabela nr 1 i wykresy nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
Dochody ogółem, w tym:	72 882 509,00	65 800 000,00	65 850 000,00	65 850 000,00
Dochody bieżące	66 701 625,00	65 800 000,00	65 850 000,00	65 850 000,00
Dochody majątkowe	6 180 884,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	72 882 509,00	65 800 000,00	65 850 000,00	65 850 000,00
Wydatki bieżące	65 788 535,00	65 800 000,00	65 850 000,00	65 850 000,00
Wydatki majątkowe	7 093 974,00	0,00	0,00	0,00
Wynik planu finansowego - zrównoważony	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem w latach 2025-2028

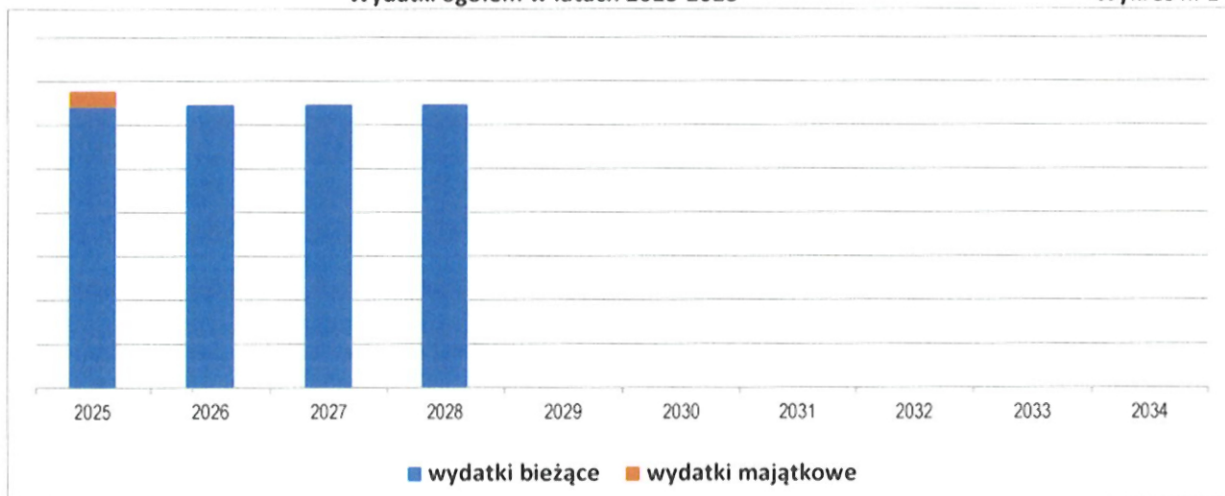
Wykres nr 1



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

Wydatki ogółem w latach 2025-2028

Wykres nr 2



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

VIII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2025-2028

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

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

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 czerwca 2015 r. znak ST8.4763.3.2015) w związku z treścią art. 244 ustawy przewidującą doliczanie zobowiązań, regulacja art.243 ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania do Związków jednostek samorządu terytorialnego.

X. Przedsięwzięcia w WPF 2025-2028

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

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

1.3.1 - Wydatki bieżące:

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

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

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

- limit 2025 w wysokości 2.385,00 zł

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

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

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

- limit 2025 w wysokości 16.993,00 zł

1.3.1.3 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., 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 13.740.847,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 5.611.116,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.4 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście)”.

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 9.718.731,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 4.002.314,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)

- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

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

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 8.381.874,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 3.327.084,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.6 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka)”.

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 7.137.293,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 2.961.011,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

1.3.1.7 – „Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (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 PłA 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 32.036.609,00 zł (planowane nakłady za okres piętnastu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 12.975.897,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

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. z dnia 20.02.2024 r., której wydatki w okresie realizacji zostaną poniesione stosownie do planowanych nakładów finansowych w latach 2024-2025:

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

- limit 2025 w wysokości 16.014,00 zł

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

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

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

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

1.3.1.10 – „Zabezpieczenie usług pocztowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług pocztowych.

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

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

1.3.1.11 – „Zabezpieczenie usług bankowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług bankowych.

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

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

1.3.1.12 – „Zabezpieczenie usług internetowych”.

Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji planowanych usług internetowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.15 – „Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK, w tym 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”.

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

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

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

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

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

- limit 2025 w wysokości 20.000,00 zł
- limit 2026 w wysokości 23.000,00 zł
- limit 2027 w wysokości 25.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 68.000,00 zł

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 zabezpieczenie usługi planuje się na okres dziesięciu miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.

- okres realizacji 2025-2026 - planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 9.160.565,00 zł (planowane nakłady za okres dziesięciu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 5.496.339,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 3.664.226,00 zł (planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 9.160.565,00 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 zabezpieczenie usługi planuje się na okres dziesięciu miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 6.479.154,00 zł (planowane nakłady za okres dziesięciu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 3.887.493,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 2.591.661,00 zł (planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 6.479.154,00 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: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka)”.

Zadanie, którego zabezpieczenie usługi planuje się na okres dziesięciu miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 5.587.916,00 zł (planowane nakłady za okres dziesięciu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 3.352.750,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 2.235.166,00 zł (planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 5.587.916,00 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 zabezpieczenie usługi planuje się na okres dziesięciu miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 4.758.195,00 zł (planowane nakłady za okres dziesięciu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 2.854.917,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 1.903.278,00 zł (planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 4.758.195,00 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 zabezpieczenie usługi planuje się na okres dziesięciu miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.

- okres realizacji 2025-2026 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 21.357.739,00 zł (planowane nakłady za okres dziesięciu miesięcy)

- limit 2025 w wysokości 12.814.644,00 zł (planowane nakłady za okres sześciu miesięcy)
- limit 2026 w wysokości 8.543.095,00 zł (planowane nakłady za okres czterech miesięcy)
- limit zobowiązań w wysokości 21.357.739,00 zł

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

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

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”.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno w Gminie Białośliwie jak i w Gminie Wysoka, których realizacja planowana jest na przełomie lat 2024-2025 równolegle zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego na tych dwóch budowach. Na to zadanie założono nakłady finansowe ogółem

w kwocie 152.120,00 zł, która stanowi ok. 2% od wartości nakładów inwestycyjnych budowy dwóch PSZOK-ów. To zadanie inwestycyjne jest zadaniem planowanym do realizacji na przełomie lat 2024-2025, którego nakłady finansowe planuje się w roku 2025.

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

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

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

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wielen; dzierżawy lokali użytkowych w budynku Pilskiego 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 "Pilski 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⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/11/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki

Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie: zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki

Odpadami Komunalnymi" na lata 2025-2028

z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie													
Dochody ogólne ^x													
Dochody budżetowe ^x													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
z subwencji ogólnej													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x 3)}													
pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾													
z podatku od nieruchomości													
Dochody majątkowe ^x													
ze sprzedaży majątku ^x													
z tytułu dotacji oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje													
2025	72 882 509,00	66 701 625,00	6 180 884,00	0,00	66 701 625,00	0,00	66 701 625,00	0,00	66 701 625,00	0,00	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
2026	65 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00	0,00	65 800 000,00	0,00	65 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 850 000,00	65 850 000,00	0,00	0,00	65 850 000,00	0,00	65 850 000,00	0,00	65 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 850 000,00	65 850 000,00	0,00	0,00	65 850 000,00	0,00	65 850 000,00	0,00	65 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie	1	1	12	1151	115	114	113	112	111	121	122		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje wykonawczą budżetu jednostki wykonawczą z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonawczą budżetu jednostki wykonawczą, z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		w tym:					w tym:					w tym:				
		Wydatki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
	Wydatki ogółem x															
2025		65 788 535,00	5 561 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 974,00	7 093 974,00	0,00	0,00
2026		65 800 000,00	5 839 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		65 850 000,00	5 955 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		65 850 000,00	6 074 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważona 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 ustawowych 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	913 090,00	913 090,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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%	1,37%	1,36%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	-1,31%	-1,43%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	0,15%	0,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,73%	0,61%	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	64 803 893,00	58 144 919,00	6 658 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 427 688,00	19 427 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już rozpoczętych x	Spłata zobowiązanych z lat poprzednich, innych w tym: 10.7.3 x	Spłata zobowiązanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani na dzień 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) wyciągniętych z operacji kursowe)	Wczesniejsza emisja zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciągniętych do wykonania lub odpowiadających zobowiązań, w tym: COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające ustaleniu w limitu spłaty zobowiązań (9)	2025	2026	2027	2028	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												10.11				

(9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wykonaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamawia w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische 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. Oznacza to, że podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została rozpoczęta realizacja zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłki Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Bartosz Niezborata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/11/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Pilski 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)				126 658 639,00	64 803 893,00	19 427 688,00	87 800,00	0,00	48 899 713,00
1.a	- wydatki bieżące				119 999 665,00	58 144 919,00	19 427 688,00	87 800,00	0,00	48 747 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 658 974,00	6 658 974,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				126 658 639,00	64 803 893,00	19 427 688,00	87 800,00	0,00	48 899 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				119 999 665,00	58 144 919,00	19 427 688,00	87 800,00	0,00	48 747 593,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączy internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	27 662,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielęń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	13 740 847,00	5 611 116,00	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	9 718 731,00	4 002 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	8 381 874,00	3 327 084,00	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	7 137 293,00	2 961 011,00	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	32 036 609,00	12 975 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2024	2025	64 056,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	108 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	915 500,00	612 000,00	303 500,00	0,00	0,00	915 500,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	66 000,00	49 500,00	16 500,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	2 924,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	2 924,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na terenie ZM PRGOK, w tym łączy internetowych do PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	33 600,00	14 000,00	16 800,00	2 800,00	0,00	33 600,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie możliwości wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwum ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2027	68 000,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	68 000,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2025	2026	9 160 565,00	5 496 339,00	3 664 226,00	0,00	0,00	9 160 565,00
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	6 479 154,00	3 887 493,00	2 591 661,00	0,00	0,00	6 479 154,00

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 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"	2025	2026	5 587 916,00	3 352 750,00	2 235 166,00	0,00	0,00	5 587 916,00
1.3.1.20	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"	2025	2026	4 758 195,00	2 854 917,00	1 903 278,00	0,00	0,00	4 758 195,00
1.3.1.21	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"	2025	2026	21 357 739,00	12 814 644,00	8 543 095,00	0,00	0,00	21 357 739,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 658 974,00	6 658 974,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00
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	152 120,00	152 120,00	0,00	0,00	0,00	152 120,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala