

Uchwała Nr 68/2021
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Na podstawie § 1 uchwały Nr 28 /2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Zarząd Związku uchwala co następuje:

§1.

Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu planu finansowego na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami określonymi w uchwale Nr 28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 3 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
- 4) Obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz zarządzeniami Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” mającymi wpływ na plan finansowy i wieloletnią prognozę finansową.
- 5) Warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z innymi podmiotami.

§2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych oraz inne wyznaczone osoby w Biurze Związku Międzygminnego do opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych, przy czym szacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów dokonuje się z uwzględnieniem:
 - a) przewidywanego wykonania roku 2021,
 - b) zmian w regulacjach prawnych mających wpływ na kształtowanie się tych dochodów,
 - c) zmian liczby osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - d) kształtowania się wysokości udzielanych ulg i zwolnień,
 - e) skuteczności działań windykacyjnych,
 - f) podziału obszaru Związku na sektory gospodarki odpadami.
- 2) Propozycje wydatków należy przedłożyć wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami proponowanych wielkości, a kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy i racjonalny, przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 - a) Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
 - wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego, przyjmując stan zatrudnienia na dzień 1 września 2021 r. (uwzględniając termin obowiązywania umów zawartych na czas określony),
 - uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatki przedemerytalne, odprawy emerytalno-rentowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PROJEKT PLANU ZNI PRÓGOK NA 2022 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 960 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 96002 "Gospodarka odpadami"

lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nazwa (wystrzeżenia)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis kalkulacji dochodów
1		ZNI PRÓGOK		Dochody bieżące ogółem, w tym:					
			0490	wpływy z tyt. opłaty			0,00		
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień			0,00		
			0910	wpływy z tyt. odsetek			0,00		
I Sektor I obejmujący Gminy:				wpływy ogółem, w tym:			0,00		
1		Gmina Drawsko		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
2		Gmina Krzyż Włp.		wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
3		Gmina Wiekien		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
II Sektor II obejmujący Gminy:				wpływy ogółem, w tym:			0,00		
1		Gmina Ciemeków		wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
2		Gmina Ujście		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
III Sektor III obejmujący Gminy:				wpływy ogółem, w tym:			0,00		
1		Gmina Białobłotów		wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
2		Gmina Kąkacy		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
3		Gmina Miasteczko Krajeńskie		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
4		Gmina Wysoka		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
IV Sektor IV obejmujący Gminy:				wpływy ogółem, w tym:			0,00		
1		Gmina Jastrowie		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
2		Gmina Krajanka		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					
V Sektor V obejmujący Gminy:				wpływy ogółem, w tym:			0,00		
1		Gmina Pila		- wpływy razem			0,00		
			0490	wpływy z tyt. opłaty					
			0640	wpływy z tyt. wysłanych upomnień					
			0910	wpływy z tyt. odsetek					

Informacja
wypełniona kolumną oznaczoną kolorem niebieskim

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 2

do uchwały Zarządu nr 68/2021 z dnia 14 września 2021

w sprawie opracowania materiałów planistycznych

do projektu budżetu na 2022 rok

PROJEKT PLANU ZM PRGOK NA 2022 ROK
DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2021 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2021 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2022	2023	2024	2025
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	Nazwa/ projekt zadania						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

.....
pieczęć i podpis osoby
odpowiedzialnej

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

[illegible]

załącznik nr 4
do uchwały Zarządu nr 68/2021 z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na 2022 rok

PROJEKT PLANU ZM PRGOK NA 2022 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

lp.		§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Biuro:		wydatki bieżące ogółem, w tym:			0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		
			- refundacja za okulary w ramach BHP					
			- zużycie wody w ramach BHP					
			- zużycie środków czystości					
			- ekwiwalenty					
			- odzież robocza					
		4140	Wpłaty na PFRON			0,00		
		4190	nagrody konkursowe			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4220	Zakup środków żywności			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00		

[illegible]

lp.	§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
			- zużycie wody				
			- energia elektryczna				
		4260	Zakup energii			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
			- odzież robocza				
			- ekwiwalenty				
			- zużycie środków czystości				
			- zużycie wody w ramach BHP				
			- refundacja za okulary w ramach BHP				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00	
	- PSZOK	xxxxx	razem wydatki bieżące			0,00	
			- operator systemu				
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
			wydatki bieżące razem, w tym:			0,00	
2	Gmina Krzysz Wilkp.					0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00	
			- ubezpieczenia				
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	

lp.	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków

[illegible]

lp.		§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
			- ubezpieczenia					
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00		
	Gmina Czarnków-Gajewo - PSZOK:	xxxxx	razem wydatki bieżące			0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		
			- refundacja za okulary w ramach BHP					
			- zużycie wody w ramach BHP					
			- zużycie środków czystości					
			- ekwiwalenty					
			- odzież robocza					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		

lp.	§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
			- ubezpieczenia					
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00		

lp.	§	4	5	6	7	8	9
		Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3					
2	Gmina Ujście	wydatki bieżące razem, w tym:			0,00		
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
	- PSZOK	xxxxx	razem wydatki bieżące		0,00		
	- operator systemu						
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
	- operator systemu						
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
	- operator systemu						
2	Gmina Kaczory	wydatki bieżące razem, w tym:			0,00		
	- bez PSZOK-u	xxxxx					
	- operator systemu						
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
	- operator systemu						
1	Gmina Białośliwie	wydatki bieżące razem, w tym:			0,00		
	- operator systemu						
III	Sektor III obejmujący Gminy:	wydatki bieżące ogółem, w tym:			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00		
			- ubezpieczenia				
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00		
			- zużycie wody				
			- energia elektryczna				
		4260	Zakup energii		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
			- odzież robocza				
			- ekwivalenty				
			- zużycie środków czystości				
			- zużycie wody w ramach BHP				
			- refundacja za okulary w ramach BHP				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00		
		xxxxx	razem wydatki bieżące		0,00		
	- PSZOK						
	- operator systemu						
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
	- operator systemu						

lp.		§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- PSZOK	xxxxx	razem wydatki bieżące			0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		
			- refundacja za okulary w ramach BHP					
			- zużycie wody w ramach BHP					
			- zużycie środków czystości					
			- ekwiwalenty					
			- odzież robocza					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
			- ubezpieczenia					
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00		
3	Gmina Miasteczko Krajeńskie		wydatki bieżące razem, w tym:			0,00		
	- operator systemu	4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
			- operator systemu					
	- PSZOK	xxxxx	razem wydatki bieżące			0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		
			- refundacja za okulary w ramach BHP					
			- zużycie wody w ramach BHP					
			- zużycie środków czystości					
			- ekwiwalenty					
			- odzież robocza					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		

lp.	2	3	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
			- ubezpieczenia					
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00		
2	Gmina Krajenka							
	- operator systemu	4300	wydatki bieżące razem, w tym: Zakup usług pozostałych			0,00		
			- operator systemu			0,00		
	- PSZOK	xxxxx	razem wydatki bieżące			0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		
			- refundacja za okulary w ramach BHP					
			- zużycie wody w ramach BHP					
			- zużycie środków czystości					
			- ekwiwalenty					
			- odzież roboczą					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
			- energia elektryczna					
			- zużycie wody					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		

[illegible]

załącznik nr 6
do uchwały Zarządu nr 68/2021 z dnia 14 września 2021
w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok

PROJEKT PLANU ZM PRGOK NA 2022 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Planowane wydatki w 2022 r.	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
1.	Zadania własne realizowane bez środków europejskich							
2.	Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich							
3.	Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
4.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami							

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 7
do uchwały Zarządu nr 68/2021 z dnia 14 września 2021
w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Nazwa i cel	zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	uzasadnienie
		od	do		2022	2023	2024	2025		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
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										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wpkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej