

Uchwała Nr 72/2021
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2022 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i § 34 ust. 3 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2022 rok przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 72/2021

Zarządu Związku Międzygminnego

„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

z dnia 15 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr/...../.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia**

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok

Na podstawie art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.164.122,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**
2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46.164.122,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 5

Określa się sumę 10.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized circle with a vertical line through it and a small flourish at the bottom.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

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”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

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

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

Na 2022 rok dochody ogółem zaplanowano:

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 45.914.122,00 zł;
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150.000,00 zł;
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 45.914.122,00 zł

Paragraf 0490 obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 45.914.122,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 29.09.2021 r. Zakładając liczbę zadeklarowanych mieszkańców w systemie, uwzględniono ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 90,00 %. W celu urealniania bazy mieszkańców w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) przewiduje się maksymalizację działań Związku w kierunku kontroli polegającej min. na odnalezieniu nieruchomości generujących większą masę odpadów, a tym samym zamieszkiwanych przez większą ilość osób, którzy nie zostali zgłoszeni w deklaracji. Równolegle będą podejmowane działania Związku w ramach wzajemnej współpracy z Gminami Członkowskimi w kierunku aktualizacji liczby mieszkańców w systemie odpady w gminie. Ponadto, w planie dochodów założono wpływy od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie analizy realizacji wysłanych upomnień w latach 2013-2020 i w 2021 roku według stanu na dzień 31.08.2021 r. i 27.09.2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 150.000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody m.in. z tytułu opłat za czynności egzekucyjne. Kwota 150.000,00 zł została zaplanowana na podstawie analizy realizacji wysłanych upomnień w latach 2013-2020 i w 2021 roku według stanu na dzień 31.08.2021 r. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wartość 100.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł na podstawie kwoty zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano:

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.385,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.463.673,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202.670,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463.056,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 61.408,00 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 40.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.857,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5.200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174.120,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 145.236,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 115.458,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.860,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41.359.563,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.267,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i miejsca parkingowe w kwocie 186.386,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 208.988,00 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 86.477,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8.900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 337.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40.618,00 zł;
- rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2022 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na wydatki utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny na terenie jego działania oraz wydatki na funkcjonowanie Biura, które prowadzi wszystkie sprawy Związku, realizuje zawarte umowy, wykonuje czynności kontrolne, działania windykacyjne, prowadząc je nie tylko w siedzibie Związku, ale prowadząc również prace terenowe, wymagające przemieszczania się na terenie Związku i używania środków transportowych. Prace kontrolne i edukacyjne związane są z licznymi wyjazdami środkami transportu będącymi własnością Związku i generującymi niezbędne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 160.000,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 18.385,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2022 r. dotyczą m. in. planowanej refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, także wydatki zużycia środków czystości na potrzeby COVID-19. Ponadto, paragraf 3020 zakłada ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników PSZOK-ów i ekwiwalenty za używanie ich własnych narzędzi na rzecz pracodawcy (ZM PRGOK).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 2.463.673,00 zł**

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 2.463.673,00 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono:

- wynagrodzenia pracowników Związku, z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpią w 2022 roku i z uzupełnieniem istniejących wakatów, które powstają w związku z odejściem zatrudnionych pracowników (rotacja ściśle związana z poszukiwaniem przez pracowników lepiej płatnej pracy),
- nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników,
- wzrost dodatku stażowego dla osób, które nabywają do niego prawo w 2022 roku,
- pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 50/2020 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2021 r.

Łączna wysokość zaplanowanych na rok 2022 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jest niższa w porównaniu z planowanymi wydatkami na rok 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 202.670,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 202.670,00 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu minimum 6-m-cy, a w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 202.670,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 463.056,00 zł**

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 463.056,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 61.408,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 61.408,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 40.000,00 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 40.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 50.857,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 50.857,00 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło. Wydatki paragrafu 4170 zostały założone na tym samym poziomie jakie zakładano w roku 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 5.200,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 5.200,00 zł obejmuje zakup nagród na konkursy organizowane przez ZM PRGOK i nagród dla placówek szkolnych i przedszkoli, będą organizowały tematycznie ściśle związane z edukacją ekologiczną. Planuje się zorganizowanie m.in. konkursu "Śmieci mniej, Ziemi lżej", „Lider segregacji”, konkursu dla gminy, w której przybyło najwięcej mieszkańców, konkursu na kartkę z kalendarza, a także planowany jest konkurs „Drugie życie odpadów”. Wydatki będą obejmowały również zakup nagród na inne konkursy, które będą propagowały ideę segregacji odpadów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 174.120,00 zł

Paragraf 4210 obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego. Planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie 18.000,00 zł dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują m.in. materiały dla klas patronackich, materiały informacyjne typu tabliczki informacyjne, gadzety informacyjne o działalności ZM PRGOK, zakup sprzętu do segregacji dla szkół i przedszkoli, w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu (kompostowniki, torby do segregacji, zgniatarki) zakupionego w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, który ze względu na upływ czasu będzie wymagał każdego roku do zakończenia okresu trwałości, coraz większych nakładów finansowych.

Ponadto, w paragrafie 4210 zaplanowane zostały zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 64.540,00 zł, związane z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. zakup wyposażenia jak plandeki na kontenery, materiały typu miotły, drabiny, w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu, a także zaplanowano materiały biurowe, paliwo do jednego samochodu służbowego, środki czystości. Plan wydatków w paragrafie 4210 zakłada także wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w wysokości 91.580,00 zł, w tym m.in. wymianę zużytego wyposażenia m.in. elementów mebli stanowiących wyposażenie miejsc pracy. Ze środków tych będą finansowane inne zakupy, takie jak: materiały biurowe do obsługi ponad 128 tys. mieszkańców Związku, środki czystości, paliwo do dwóch samochodów służbowych, zakup publikacji i prenumeraty czasopism oraz pozostałe materiały do obsługi posiedzeń zarówno Zgromadzeń jak i Zarządów, komisji i spotkań informacyjnych, inne zakupy np. pieczątki, materiały do archiwizacji dokumentów, koperty do wysyłki korespondencji itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.000,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego, spotkań, komisji i spotkań edukacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 145.236,00 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 45.000,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej z tytułu dzierżawy III-go i jednego biura VIII-go piętra w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego. Ponadto, założono plan w wysokości 100.236,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej tytułem utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

W 2022 roku planowana jest znaczna podwyżka cen energii elektrycznej, niezależna od ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 115.458,00 zł

Paragraf „zakup usług remontowych” stanowi m.in. zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane z konserwacją wyposażenia, w tym urządzenia kopertującego, klimatyzatorów, samochodów służbowych, a także konserwację i naprawę wyposażenia zakupionego w ramach Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, które ze względu na upływ czasu będzie wymagało każdego roku do zakończenia okresu trwałości, coraz większych nakładów finansowych.

Ponadto, paragraf 4270 zakłada plan w wysokości 89.458,00 zł na wydatki w ramach wykonywania niezbędnych remontów w 11-tu punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakresie usług konserwacyjnych i serwisowych m.in. 11-tu wag samochodowych najazdowych, a także usług napraw ogólnych i konserwacyjnych. Niezbędne będzie również wykonanie remontów związanych z utrzymaniem trwałości projektu (odtwarzaniem), jakim była budowa ze środków NFOŚiGW 11-tu PSZOK-ów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 3.860,00 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 41.359.563,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gmin Członkowskich Związku, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków na 2022 r. zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego na okres 12-tu miesięcy zgodnie z faktycznie planowanymi nakładami finansowymi jakie poniesione zostaną w roku. Paragraf 4300 dotyczący „Zakupu usług pozostałych” zaplanowany został w kwocie ogółem 41.359.563,00 zł i obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących w sposób następujący:

I. Usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie ogółem 40.081.420,00 zł, z tego:

1) Kwota ogółem 8.706.944,00 zł brutto w roku 2022 (realizacja zobowiązań związanych z realizacją umowy przetargowej z roku 2021) zakłada zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru,

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z tytułu usług wykonanych i rozliczonych w roku 2021 (od października do grudnia 2021 r.). Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu. Stąd, planuje się na koniec roku 2021 zrealizować płatności Wykonawcom w 100% faktury za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od stycznia do września 2021 r. oraz 50% płatności faktur stanowiących należne wynagrodzenie za miesiąc październik 2021 r. W związku z tym, w planie wydatków bieżących dla roku 2022 zabezpieczono, w ramach limitu wydatków kwotę ogółem 8.706.944,00 zł na planowane płatności Wykonawcom za usługi zrealizowane w miesiącach od października do grudnia 2021 r. Kwota ogółem 8.706.944,00 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 na pięć zadań z podziałem na pięć sektorów:

- w pozycji 1.3.1.7 „Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) limit wydatku 2022 r. - kwota 1.491.787,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.8 „Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) limit wydatku 2022 r. - kwota 1.140.435,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.9 „Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) limit wydatku 2022 r. - kwota 1.338.396,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.10 „Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) limit wydatku 2022 r. - kwota 970.377,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.11 „Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) limit wydatku 2022 r. - kwota 3.765.949,00 zł.

2) Założono w planie wydatków bieżących w roku 2022 kwotę 439.302,00 zł brutto na okoliczność zawarcia dodatkowych dwóch umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) i Sektor II (Czarnków, Ujście), w przypadku wykorzystania masy odpadów w stosunku do wielkości mas w zawartych dotychczasowych umowach z Wykonawcami w okresie realizacji usług wykonywanych w roku 2021.

3) W celu zabezpieczenia kontynuacji zadania na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2022, zostały ogłoszone w roku 2021 przetargi, które zostały unieważnione ze względu na oferty znacznie przewyższające środki jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. Następnie, w dniu 19 października 2021 r. ogłoszono przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego przez okres realizacji 12-tu miesięcy (biorąc pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze postępowania przetargowego przewidziane w prawie zamówień publicznych, możliwości odwołań i innych ewentualnych działań potencjalnych oferentów przedłużających procedurę przetargową, szacuje się, że okres realizacji umowy może rozpocząć się od marca 2022 r. i potrwać do lutego 2023 r.), którego otwarcie ofert przewiduje się w dniu 25 listopada 2021 r. Na całość przedmiotu zamówienia tj. na pięć zadań w podziale na pięć sektorów planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 39.030.991,00 zł brutto. Z treści zapisów zawartych w specyfikacji warunków zamówienia dotyczących sposobu rozliczenia finansowego miesięcznych usług (założono analogicznie jak w przetargu na rok 2021) z kwoty 39.030.991,00 zł brutto założono w roku 2022 limit wydatków w kwocie ogółem 24.394.369,00 zł brutto, która została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 na pięć zadań z podziałem na pięć sektorów następująco:



- w pozycji 1.3.1.12 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) limit wydatku 2022 r. - kwota 3.989.121,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.13 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) limit wydatku 2022 r. - kwota 2.872.284,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.14 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) limit wydatku 2022 r. - kwota 3.304.573,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.15 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) limit wydatku 2022 r. - kwota 2.857.479,00 zł,
- w pozycji 1.3.1.16 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) limit wydatku 2022 r. - kwota 11.370.912,00 zł.

4) W ramach zabezpieczenia ciągłości realizacji zadania, jeżeli zajdzie taka potrzeba na obsługę systemu założono w roku 2022 w planie wydatków bieżących kwotę 6.505.165,00 zł brutto dotyczącą zamówienia (tzw. z wolnej ręki) na realizację usług do wykonania w miesiącach styczniu i w lutym 2022 r.

5) Kwota 35.640,00 zł zakłada planowany wydatek na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego, która została wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.6 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, w ramach limitu wydatku na rok 2022.

II. Usługi dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 134.436,00 zł, z tego:

- usł. monitoringu wizyjnego w kwocie 57.564,00 zł
- usł. czyszczenie separatorów w wysokości 5.500,00 zł
- usł. odprowadzanie ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych w wysokości 28.128,00 zł
- usł. badanie ścieków przemysłowych i opadowych w wysokości 23.400,00 zł
- usł. utrzymania 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 2.040,00 zł
- usł. inne usługi (nieprzewidziane) w wysokości 17.804,00 zł

III. Usługi edukacyjno-informacyjne w kwocie 72.000,00 zł, z tego:

- usł. wykonania i emisja spotów edukacyjnych nt. gospodarki odpadami w ramach przyszłych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 50.000,00 zł
- usł. kampanii informacyjnych w mediach (gazety, TV, Internet, radio, spoty) w kwocie 20.000,00 zł
- usł. zorganizowania tzw. spotkań przy altanie w kwocie 2.000,00 zł

IV. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.071.707,00 zł z tego:

- usł. pocztowe w kwocie 665.207,00 zł
- usł. bankowe w kwocie 70.680,00 zł
- usł. dzierżawy kserokopiarek, maszyny kopertującej, dystrybutora wody, razem w kwocie 45.452,00 zł
- usł. nadzoru systemów informatycznych w kwocie 120.000,00 zł
- usł. audytorskie, konsultacyjne, prawne i inne tym podobne w kwocie 75.836,00 zł
- usł. prenumerat typu on-line (w tym, m.in. „LEX”) w kwocie 23.100,00 zł
- usł. drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w kwocie 11.160,00 zł
- usł. przedłużenia licencji, utrzymania adresów internetowych, razem w kwocie 7.200,00 zł
- usł. utrzymania czystości siedziby Biura Związku w kwocie 25.000,00 zł
- usł. utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 3.575,00 zł
- usł. pozostałe (w tym nieprzewidzianych) w kwocie 24.497,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 14.267,00 zł

Paragraf 4360 obejmuje zaplanowane wydatki na zabezpieczenie opłat telekomunikacyjnych na potrzeby Biura Związku i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, także usług dostępu do sieci PESEL-NET oraz usług internetowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 186.386,00 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 180.146,00 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku) w budynku Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Także, założono plan wydatków w kwocie 6.240,00 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wieleń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 4.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 208.988,00 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 100.000,00 zł kosztów opłaty komorniczej, w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych i opłat administracyjnych. Paragraf 4430 stanowi zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie mienia Związku Międzygminnego w wysokości 108.988,00 zł, z tego kwota 72.037,00 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania, rabunku i ubezpieczenia komunikacyjnego na samochód służbowy „Dacia” oraz kwota 36.951,00 zł dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego, mienia od wszystkich ryzyk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 86.477,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 86.477,00 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 8.900,00 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 8.900,00 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami Członkowskimi: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wieleń, Krzyż Wlkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 337.000,00 zł

W paragrafie 4610 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej postępowania sądowego, a także opłat na potrzeby postępowań spadkowych, które ZM PRGOK jest zmuszony prowadzić w związku ze zgonem podatnika i nie podejmowaniem tych działań przez ewentualnych spadkobierców. Także, w planie wydatków założono kwotę 320.000,00 zł na czynności związane z dochodzeniem przed sądem prawa do przekazania nakładów inwestycyjnych poczynionych na gruntach Gmin Okonek i Wyrzysk z tytułu wygaśnięcia umów użyczenia gruntów, w związku z wystąpieniem Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk z struktur ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 10.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników, związaną przede wszystkim ze stosowaniem nieustannie zmieniających się przepisów prawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wartość 40.618,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 40.618,00 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

W planie finansowym na 2022 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

- dochody ogółem zaplanowano w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 46.164.122,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 46.164.122,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 46.164.122,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł
- wynik planu finansowego - zakłada zrównoważony plan finansowy (dochody równe wydatkom)
- przychody - nie zaplanowano
- rozchody - nie zaplanowano.

Plan dochodów ogółem na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 164 122,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 164 122,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 914 122,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

			Razem:	46 164 122,00
--	--	--	--------	---------------



Plan wydatków ogółem na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 004 122,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 004 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 408,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 120,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	145 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 359 563,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 267,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 618,00
Razem:				46 164 122,00

Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Piła, dnia 15 listopada 2021 r.

Materiały informacyjne do projektu planu finansowego na rok 2022

I. Informacja o zadaniach inwestycyjnych do realizacji przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2022 Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że nie planuje zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne.

II. Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2022 Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posiada zobowiązanie w kwocie ogółem 2.263.076,73 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych od Gmin Członkowskich - Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, którego termin spłaty przypada w 2023 r.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg