

UCHWAŁA NR 89/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 1634 z późn. zm.) oraz § 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 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok oraz informację o stanie mienia:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu,
- 2) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
ZA 2022 ROK**

I. WSTĘP

Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli o utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Głównym zadaniem Związku Międzygminnego jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, bieżące utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także prowadzenie zadań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Od 01.01.2021 roku Uczestnikami Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest 12 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Gmina i Miasto Ujście, Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwałą nr XXVII/105/2021 z dn. 16.12.2021 r., w której uchwalono następujące łączne kwoty dochodów i wydatków:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem | 51.620.678,00 zł |
| Wydatki ogółem | 51.620.678,00 zł |

Ustalono łączną kwotę dochodów w wysokości 51.620.678,00 zł, z czego 51.620.678,00 zł stanowiły dochody bieżące. Wydatki planowane w uchwale budżetowej nr XXVII/105/2021 z dn. 16.12.2021 r. ustalone zostały w wysokości 51.620.678,00 zł, z czego 51.620.678,00 zł stanowiły wydatki bieżące.

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w roku 2022 został zmieniony uchwałami:

- 1) uchwałą nr XXIX/115/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 05.05.2022 r. - po stronie wydatków dokonano przesunięć bez wynikowych w paragrafach. Łączna kwota wydatków nie uległa zmianie;
- 2) uchwałą nr XXX/120/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 03.06.2022 r. - aktualizacja planu finansowego;
- 3) uchwałą nr XXXII/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 08.11.2022 r. - aktualizacja planu finansowego;
- 4) uchwałą nr XXXIII/126/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 14.12.2022 r. - aktualizacja planu finansowego.

W wyniku dokonania zmian plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2022 r. ostatecznie przedstawiał się następująco:

| | |
|---|-------------------------|
| Planowane - dochody ogółem, w tym: | 53.539.396,00 zł |
| dochody bieżące | 53.539.396,00 zł |
| dochody majątkowe | 0,00 zł |
| Planowane - wydatki ogółem, w tym: | 54.723.501,10 zł |
| wydatki bieżące | 53.888.863,32 zł |
| wydatki majątkowe | 834.637,78 zł |



| | |
|--|-----------------|
| Planowany deficyt | 1.184.105,10 zł |
| Planowany przychód pochodzący z wolnych środków, art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 1.184.105,10 zł |

Wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM:

| | |
|--|------------------|
| Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. | 53.539.396,00 zł |
| Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 r. | 53.937.059,19 zł |
| % wykonania na dzień 31.12.2022 r. | 100,74 % |

WYDATKI OGÓŁEM:

| | |
|--|------------------|
| Planowane wydatki na dzień 31.12.2022 r. | 54.723.501,10 zł |
| Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. | 53.098.228,76 zł |
| % wykonania na dzień 31.12.2022 r. | 97,03 % |

Wykonanie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na koniec grudnia 2022 r. zamyka się nadwyżką (+) w kwocie 838.830,43 zł.

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Plan dochodów Związku na dzień 31.12.2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 16.12.2021 r. ze zmianami) wynosił ogółem w kwocie 53.539.396,00 zł, a jego wykonanie ogółem w kwocie 53.937.059,19 zł. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

**Struktura dochodów
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 1

| Źródło dochodów | Dochody planowane na 31.12.2022 (w zł) | Dochody wykonane na 31.12.2022 (w zł) | Struktura dochodów | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Dochody planowane 31.12.2022 (%) | Dochody wykonane 31.12.2022 (%) |
| DOCHODY WŁASNE | 53 539 396,00 | 53 875 866,83 | 100,00 | 99,89 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 | 0,13 |
| Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 | 0,13 |
| 1. Odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920) | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 | 0,13 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 539 396,00 | 53 806 073,40 | 100,00 | 99,76 |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 53 539 396,00 | 53 806 073,40 | 100,00 | 99,76 |
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490) | 52 953 393,00 | 53 012 195,32 | 98,91 | 98,28 |



| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580) | 163 300,00 | 223 150,00 | 0,30 | 0,41 |
| 3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640) | 179 668,00 | 227 348,38 | 0,34 | 0,42 |
| 4. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690) | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,01 |
| 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910) | 243 035,00 | 342 855,17 | 0,45 | 0,63 |
| 5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940) | 0,00 | 522,33 | 0,00 | 0,01 |
| DOCHODY ZEWNĘTRZNE | 0,00 | 61 192,36 | 0,00 | 0,11 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 61 192,36 | 0,00 | 0,11 |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 0,00 | 61 192,36 | 0,00 | 0,11 |
| 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dział 900 rozdział 90002 paragraf 2057) | 0,00 | 28 043,86 | 0,00 | 0,05 |
| 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (dział 900 rozdział 90002 paragraf 2460) | 0,00 | 33 148,50 | 0,00 | 0,06 |
| RAZEM | 53 539 396,00 | 53 937 059,19 | 100,00 | 100,00 |

Planowane i wykonane dochody budżetowe na koniec grudnia 2022 r. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kształtowały się następująco:

| | <u>Dochody ogółem</u> | <u>w tym:</u> dochody bieżące | <u>w tym:</u> dochody majątkowe |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Plan | 53.539.396,00 zł | 53.539.396,00 zł | 0,00 zł |
| Wykonanie | 53.937.059,19 zł | 53.937.059,19 zł | 0,00 zł |
| % wykonania | 100,74 % | 100,74 % | 0,00 % |

Tabela nr 2 przedstawia plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.



*Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.*

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień na dzień 31.12.2022 (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2022 (w zł) | % wykonania na dzień 31.12.2022 |
|--------------|----------|----------|---|--|--|---------------------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 |
| | | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych | 0,00 | 69 793,43 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 539 396,00 | 53 867 265,76 | 100,61 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 53 539 396,00 | 53 867 265,76 | 100,61 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw | 52 953 393,00 | 53 012 195,32 | 100,11 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 163 300,00 | 223 150,00 | 136,65 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 179 668,00 | 227 348,38 | 126,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 243 035,00 | 342 855,17 | 141,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 522,33 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 28 043,86 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 0,00 | 33 148,50 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 53 539 396,00 | 53 937 059,19 | 100,74 |

Opis realizacji dochodów za 2022 r. według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

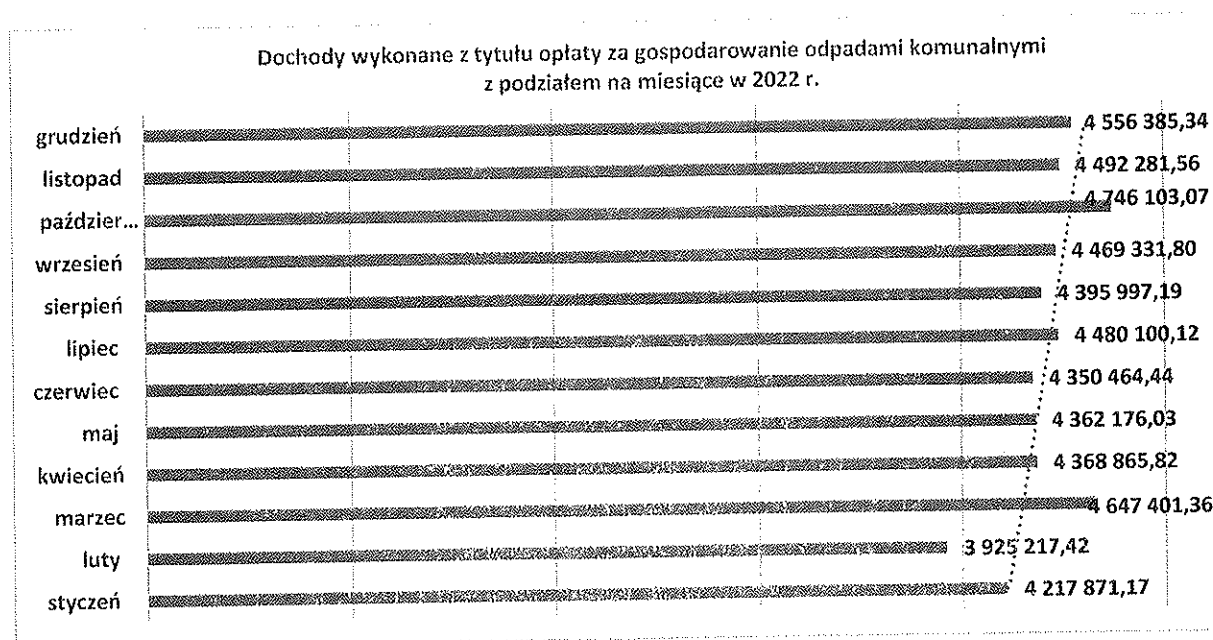
| | | |
|----------------|--|--------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | |
| Paragraf 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych | 69.793,43 zł |

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskane w kwocie 69.793,43 zł na koniec roku 2022 są efektem przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i racjonalnej gospodarki wolnymi środkami, w szczególności na podstawie zapisów zawartych w umowach z Wykonawcami tj. operatorami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Terminy płatności zawarte w umowach określone zostały do 30-tu dni od dnia doręczenia pierwszej faktury jak i drugiej faktury za dany miesiąc wraz z protokołem odbioru, co umożliwia przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego na rachunek bankowy lokat terminowych. Wydatki związane bezpośrednio z płatnościami do Wykonawców, czyli operatorów systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% ogółu miesięcznych wydatków Związku Międzygminnego. Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” otrzymał upoważnienie na lokowanie środków pieniężnych, zgodnie z zapisami Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego na 2022 r.

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 53.012.195,32 zł |

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które są podstawowym dochodem bieżącym Związku Międzygminnego. Dochody bieżące wynikające z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na koniec roku 2022 zostały zrealizowane w wysokości 53.012.195,32 zł w stosunku do planu finansowego w wysokości 52.953.393,00 zł, co stanowi 100,11 % wykonania planu. Wskaźnik wykonania (+) 0,11 % na koniec roku 2022 jest efektem maksymalizacji działań windykacyjnych polegających na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych co do osób uchylających się od terminowego regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także działań kontrolnych polegających m.in. na poszukiwaniu nieruchomości generujących większą masę odpadów, a tym samym zamieszkiwanych przez większą ilość osób niż te które zostały zgłoszone w deklaracji, w tym także napływającą falą uchodźców z Ukrainy. Równolegle podejmowane były działania polegające na sprawdzaniu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych m.in. poprzez nakładanie podwyższonej opłaty w stosunku do osób, które się do nakazów nie stosują, a także na bieżąco urealniana jest baza mieszkańców w systemie odpady w gminie (OWG).

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



W roku 2022 w okresie dwóch pierwszych miesięcy (styczeń, luty) realne wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtowały się średnio miesięcznie na poziomie 4.071.544,29 zł przy stawce 30,00 zł (stawka jednakowa dla pięciu sektorów) od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, zgodnie z uchwałą nr XII/43/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W kolejnych miesiącach od marca do września wpływy kształtowały się średnio miesięcznie na poziomie 4.439.190,97 zł, przy stawkach obowiązujących od dnia 01.03.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XXVIII/109/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w której ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, z podziałem na pięć sektorów, następująco:

- stawka 36,00 zł w sektorze I - obejmujący gminy: Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Wieleń;
- stawka 35,00 zł w sektorze II - obejmujący gminy: Ujście, Czarnków;
- stawka 34,00 zł w sektorze III - obejmujący gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka;
- stawka 33,00 zł w sektorze IV - obejmujący gminy: Jastrowie, Krajenka;
- stawka 33,00 zł w sektorze V - obejmujący gminę Piła.

Natomiast, w miesiącach od października do grudnia wpływy kształtowały się średnio miesięcznie na poziomie 4.598.256,66 zł przy stawkach obowiązujących od dnia 01.10.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, z podziałem na pięć sektorów, następująco:

- stawka 41,00 zł w sektorze I - obejmujący gminy: Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Wieleń;
- stawka 39,00 zł w sektorze II - obejmujący gminy: Ujście, Czarnków;
- stawka 37,00 zł w sektorze III - obejmujący gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka;
- stawka 35,00 zł w sektorze IV - obejmujący gminy: Jastrowie, Krajenka;
- stawka 33,00 zł w sektorze V - obejmujący gminę Piła.

Zarząd wskazuje, że system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opiera się na uzyskaniu takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzaju kosztów funkcjonowania tego systemu.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 223.150,00 zł |

Umowy z poszczególnymi Wykonawcami realizującymi bezpośrednie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (Uczestników Związku) zawierają ewentualne kary umowne, w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy. Na koniec grudnia 2022 r. uzyskane dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych wyniosły w kwocie 223.150,00 zł, naliczonych zgodnie z warunkami zawartymi w umowach.

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 227.348,38 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. wykonane dochody paragrafu 0640 stanowiły 126,54% w stosunku do planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu, wystawionych dużej ilości upomnień do podatników uchylających się od terminowości wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 i nasileniem działań windykacyjnych, które także skutecznie były realizowanej przez organy egzekucyjne.

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2,20 zł |

Paragraf 0690 dotyczy wpływu środków w kwocie 2,20 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |

| | | |
|----------------------|--|----------------------|
| Paragraf 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 342.855,17 zł |
|----------------------|--|----------------------|

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 342.855,17 zł, co stanowi 141,07 % wykonania planu. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpłynęła intensyfikacja działań windykacyjnych Związku Międzygminnego, a także działania egzekucyjne prowadzone przez Naczelników Urzędów Skarbowych, w związku z realizacją tytułów wykonawczych.

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 522,33 zł |

Dochody dotyczące rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, uzyskane w kwocie 522,33 zł pochodzą, w szczególności z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku poprzednim a dotyczących kosztów opłat komorniczych.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 28.043,86 zł |

Paragraf 2057 obejmuje dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji (dofinansowanie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dotyczącej finałnego rozliczenia zadania edukacyjnego (projekt edukacyjny) 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” na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (umowa nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z dn. 28.09.2018 r. z późn. aneksami).

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 33.148,50 zł |

Paragraf 2460 obejmuje dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji (dofinansowanie ze środków Funduszu), dotyczącej zadania edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „PRGOK” poprzez realizację filmów informacyjno-edukacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 12981/U/400/212/2022 z dn. 07.11.2022 r.)

Dochody przedstawione według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dn. 16.12.2021 r. ze zmianami) wynosił 54.723.501,10 zł, w tym wydatki bieżące 53.888.863,32 zł i wydatki majątkowe 834.637,78 zł. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 3.

**Struktura wydatków
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 3

| Wyszczególnienie | Wydatki planowane na 31.12.2022 (w zł) | Wydatki wykonane na 31.12.2022 (w zł) | Struktura wydatków | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Wydatki planowane 31.12.2022 (%) | Wydatki wykonane 31.12.2022 (%) |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 53 888 863,32 | 52 263 590,98 | 98,47 | 98,43 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 292 603,00 | 2 830 697,42 | 6,02 | 5,33 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 50 596 260,32 | 49 432 893,56 | 92,45 | 93,10 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 834 637,78 | 834 637,78 | 1,53 | 1,57 |
| - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 834 637,78 | 834 637,78 | 1,53 | 1,57 |
| RAZEM | 54 723 501,10 | 53 098 228,76 | 100,00 | 100,00 |

Analiza wykonania planu finansowego za 2022 r. po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące za rok 2022 wykonano w wysokości 52.263.590,98 zł, co stanowiło 98,43 % wykonania planu finansowego (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 5,33 % na koniec grudnia 2022 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.432.893,56 zł, stanowiły 93,10 % w strukturze wydatków wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.
- II. Wydatki majątkowe za rok 2022 wykonano w wysokości 834.637,78 zł, co stanowiło 1,57 % wykonania planu finansowego (w strukturze wydatków) ogółem.

Planowane i wykonane wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kształtowały się następująco:

| | <u>Wydatki ogółem,</u> | <u>w tym:</u> wydatki bieżące | <u>w tym:</u> wydatki majątkowe |
|-------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Plan | 54.723.501,10 zł | 53.888.863,32 zł | 834.637,78 zł |
| Wykonanie | 53.098.228,76 zł | 52.263.590,98 zł | 834.637,78 zł |
| % wykonania | 97,03 % | 96,98% | 100,00% |


Wydatki Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 54.723.501,10 zł. Wykonanie wydatków za 2022 r. wynosiło 53.098.228,76 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia tabela nr 4.

**Plan i wykonanie wydatków
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień na dzień | Wykonanie na dzień | % wykonania na dzień |
|-------|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | |

9



| | | | 31.12.2022 (w zł) | 31.12.2022 (w zł) | 31.12.2022 |
|-----|-------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 61 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 61 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 61 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 661 575,10 | 53 098 228,76 | 97,14 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 54 661 575,10 | 53 098 228,76 | 97,14 |
| | | 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 42 698,00 | 42 697,37 | 99,99 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 385,00 | 13 909,05 | 75,65 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 539 208,00 | 2 193 958,71 | 86,40 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 158 654,00 | 158 653,71 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 070,00 | 397 692,84 | 83,36 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 63 417,00 | 37 030,36 | 58,39 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 46 932,00 | 45 456,00 | 96,86 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 50 857,00 | 43 361,80 | 85,26 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 71 134,39 | 88,92 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 362,04 | 84,05 |
| | | 4260 Zakup energii | 199 236,00 | 118 097,82 | 59,28 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 21 133,47 | 42,27 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 860,00 | 3 155,00 | 53,84 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 49 235 175,32 | 48 488 223,55 | 98,48 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 267,00 | 12 389,93 | 86,84 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 196 386,00 | 195 144,77 | 99,37 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 4 290,45 | 73,97 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 158 988,00 | 109 226,20 | 68,70 |
| | | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 884,00 | 63 883,23 | 99,99 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 8 900,00 | 8 630,00 | 96,97 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 4 784,00 | 4 784,00 | 100,00 |
| | | 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 51 112,00 | 51 112,00 | 100,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 337 000,00 | 166 745,29 | 49,48 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 592,00 | 76,53 |
| | | 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe | 3 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | dotyczące wydatków majątkowych | | | |
| | | | RAZEM | 54 723 501,10 | 53 098 228,76 | 97,03 |

Opis realizacji wydatków ogółem za 2022 r. według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | |
| Rozdział 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | |
| Paragraf 4810 | Rezerwy | 0,00 zł |

W planie finansowym na koniec grudnia 2022 r. nie zaistniała konieczność rozdysponowania zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 61.926,00 zł na wydatki bieżące.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 42.697,37 zł |

Kwota 42.697,37 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane dotyczące realizacji 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”. W kwocie ogółem 42.697,37 zł, kwota 26.112,00 zł dotyczy zwrotu wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-002 i kwota 16.585,37 zł dotyczy zwrotu wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-003. Na dzień 31.12.2022 r. paragraf 2950 został wykonany w 100,00% w stosunku do planu na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13.909,05 zł |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na koniec grudnia 2022 r. wykonane zostały na poziomie 75,65 % w stosunku do planu, stosownie do zapotrzebowania na ten cel. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.193.958,71 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi na rzecz pracowników zostały poniesione w kwocie 2.193.958,71 zł, której wskaźnik wykonania wyniósł na poziomie 86,40 % planowanych wydatków na rok 2022 i wynika m.in. z tytułu dokonanych wypłat zasiłków chorobowych finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także z tytułu naborów na stanowiska urzędnicze, które ze względu na niewystarczającą wiedzę merytoryczną kandydatów gwarantującą prawidłowe wykonanie obowiązków na przedmiotowych stanowiskach nie zostały rozstrzygnięte lub z powodu braku wpływu ofert kandydatów.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 158.653,71 zł |

Wydatki dotyczące wypłat na dodatkowe wynagrodzenia roczne na koniec grudnia 2022 r. zostały wykonane na poziomie 99,99% w stosunku do założonego planu na ten cel. Na powyższym paragrafie wystąpiły zobowiązania niewymagalne wynikające z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, w kwocie 169.388,67 zł. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego 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 szczegółowych ww. ustawy.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397.692,84 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 83,36 %, stosownie do zapotrzebowania na ten cel. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4110 na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 28.965,48 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 28.965,48 zł, które wynikają ze składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planowanego do wypłaty w roku 2023.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37.030,36 zł |

Analogicznie, jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, naliczone zostały składki na fundusz pracy stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 58,39 % w stosunku do planu. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4120 na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 3.240,38 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 3.240,38 zł, które wynikają ze składek na fundusz pracy naliczonego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planowanego do wypłaty w roku 2023.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4140 | PFRON | 45.456,00 zł |

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 45.456,00 zł, co stanowi 96,86 % wykonania planu na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43.361,80 zł |

Wynagrodzenia wynikające z bezosobowego funduszu płac na dzień 31.12.2022 r. stanowiły wskaźnik na poziomie 85,26 % planowanych wydatków, stosownie do zapotrzebowania na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71.134,39 zł |

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 88,92 %, w stosunku do planu. Wydatki one wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, pozostałego wyposażenia itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe - kwota 26.301,67 zł (m.in. koperty, papier do drukarek itp.),
- paliwo do samochodów służbowych - kwota 6.833,51 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery - kwota 4.317,19 zł,
- prenumerata - kwota 2.601,00 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - kwota 26.104,95 zł (zestawy komputerowe, strona internetowa (WNIPI), zakup anteny wzmacniającej sygnał GSM w celu wykonania przyłącza internetowego na potrzeby działania systemu monitoringu w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poszczególnych, opony do samochodów służbowych),
- materiały edukacyjne - kwota 1.621,14 zł (maty edukacyjne na potrzeby edukacji ekologicznej pn.: "Jak smog wpływa na otoczenie"),
- pozostałe - kwota 3.354,93 zł.

Wydatki paragrafu 4210 na kwotę 71.134,39 zł zostały poniesione w roku 2022, zgodnie z zapotrzebowaniem.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4220 | Zakup środków żywności | 3.362,04 zł |

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały zakup m.in. herbaty, kawy, wody itp. na posiedzenia i obrady Zarządu oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki zrealizowano na poziomie 84,05 % w stosunku do planu.



| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4260 | Zakup energii | 118.097,82 zł |

W roku 2022 paragraf 4260 obejmował wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach biurowych dzierżawionych przez Związek Międzygminny w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. położonego w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8, a także koszty zużycia energii elektrycznej i wody w poszczególnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego. Wskaźnik wykonania 59,28 % planu w paragrafie 4260 jest efektem m.in. podjętych działań mających na celu zmniejszenia ilości zużywanej energii elektrycznej poprzez wyłączenia oświetlenia na terenach punktów selektywnej zbiórki odpadami komunalnymi poza godzinami ich urzędowania, co w konsekwencji spowodowało oszczędności w paragrafie 4260.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4260 na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 10.609,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 10.609,30 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w roku 2023, zgodnie z terminami płatności.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4270 | Zakup usług remontowych | 21.133,47 zł |

Zakup usług remontowych na koniec grudnia 2022 r. został zrealizowany w kwocie 21.133,47 zł, co stanowi wskaźnik wykonania 42,27 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczyły usług konserwatorskich stacji transformatorowej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się w Gminie Krzyż Wlkp., a także usług remontowych samochodów służbowych, wymiany świetlówek w siedzibie Biura Związku Międzygminnego i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura. W roku 2022 poniesione wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem, co w konsekwencji spowodowało oszczędności w paragrafie 4270.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.155,00 zł |

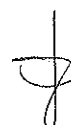
Zakup usług zdrowotnych na koniec grudnia 2022 r. zrealizowany został na poziomie 53,84 % w stosunku do planu wydatków, stosownie do zapotrzebowania na ten cel. Powyższe wydatki dotyczyły przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych pracowników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.488.223,55 zł |

Na koniec roku 2022 paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zrealizowany został na poziomie 98,48 % planowanych wydatków w 2022 r., stosownie do zapotrzebowania na ten cel. Zakup usług pozostałych obejmował m.in. poniesione wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki związane z obsługą poszczególnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działających na terenie Związku Międzygminnego, a także wydatki dotyczące pozostałych usług na potrzeby funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego.

W roku 2022 w okresie od stycznia do grudnia zostały poniesione wydatki bezpośrednio na rzecz operatorów systemu gospodarki odpadami tj. Wykonawców, w zakresie realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a także wydatki na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych, które razem wyniosły w kwocie ogółem **47.082.811,14 zł**, z tego:

- 1) kwota **7.172.984,27 zł** dotyczy finalnego rozliczenia umów z Wykonawcami za usługi wykonane i rozliczone w miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu w roku 2021 (zadanie wieloletnie, na podstawie umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego), co stanowi 100,00% wykonania planu wydatku na ten cel. Kwota ogółem **7.172.984,27 zł** została wyodrębniona w limicie wydatków na rok 2022 w pozycjach: od 1.3.1.7 do 1.3.1.11 omówionych w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnym”;



- 2) kwota **6.470.124,91 zł** dotyczy wykonanych i całkowicie rozliczonych usług z Wykonawcami za usługi wykonane i rozliczone w miesiącach: styczniu i lutym w roku 2022 przez Wykonawców (zadanie jednoroczne, na podstawie umów zawartych w drodze negocjacji z tzw. „wolnej ręki”), co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatku na ten cel;
- 3) kwota **33.404.061,96 zł** dotyczy wykonanych i rozliczonych usług w miesiącach: od marca do października (100 % rozliczonych) i za listopad (50% rozliczony) w roku 2022 przez Wykonawców (zadanie wieloletnie, na podstawie umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego), co stanowi 99,45 % wykonania planu wydatku na ten cel. Kwota ogółem 33.404.061,96 zł została wyodrębniona w limicie wydatków na rok 2022 w pozycjach: od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 omówionych w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnym”;
- 4) kwota **35.640,00 zł** dotyczy wykonanych i rozliczonych usług z tytułu odbioru i utylizacji odpadów medycznych w roku 2022 przez Wykonawcę (zadanie wieloletnie, na podstawie umowy zawartej w trybie udzielenia zamówienia publicznego), co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatku na ten cel. Kwota 35.640,00 zł została wyodrębniona w limicie wydatków na rok 2022 w pozycji 1.3.1.6 omówionej w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnym”;

Ponadto, paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmował również wydatki na zakup usług pozostałych obcych w wysokości **1.405.412,41 zł**, następująco:

- usługi monitoringu wizyjnego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - kwota 67.158,00 zł
- usługi odbioru ścieków przemysłowych, opadowych z poszczególnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - kwota 27.332,88 zł
- usługi pocztowe - kwota 704.983,80 zł
- usługi bankowe - kwota 58.239,30 zł
- usługi edukacyjne, w szczególności usługa nagrania pięciu filmów poruszających problemy związane z gospodarką odpadami: prawidłowa segregacja, co się dzieje z odpadami, korzystanie z PSZOK-u, kompostowanie bioodpadów, ograniczenie masy odpadów powstających w gospodarstwach domowych, razem poniesione wydatki na usługi edukacyjne - kwota 49.765,80 zł,
- usługi prawne, audytorskie, konsultacyjne - kwota 207.224,00 zł
- usługi dzierżawy kserokopiarek, maszyny kopertującej, dystrybutora wody - kwota 54.964,98 zł
- usługi utrzymania czystości - kwota 19.881,72 zł
- usługa dostępu do LEX - kwota 17.435,25 zł
- usługi nadzoru nad systemami informatycznymi, internetowymi, opłat za korzystanie z programów komputerowych (aktualizacje), wykonania domeny strony internetowej (tzw. hostingowa) i inne - kwota 155.293,64 zł
- usługa drukowania zwrotek, usługa kopertowania - kwota 21.135,08 zł
- usługi dotyczące aut służbowych - kwota 5.695,54 zł
- pozostałe usługi bieżące - kwota 16.302,42 zł.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 5.300.185,92 zł w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.300.185,92 zł. Zobowiązania na koniec roku 2022 w tym paragrafie, to w szczególności zobowiązania w kwocie ogółem 5.298.896,93 zł wobec operatorów systemu za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych. Kwota 4.715.266,70 zł brutto stanowi zobowiązanie wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. za usługi wykonane za listopad 2022 r. (druga faktura - sektor I, II, III i V), za grudzień 2022 r. (pierwsza i druga faktura - sektor I,II,III i V). Natomiast, kwota 583.630,23 zł stanowi zobowiązanie wobec firmy NOVAGO Sp. z o.o. za usługi wykonane za listopad 2022 r. (druga faktura - sektor III), za grudzień 2022 r. (pierwsza i druga faktura - sektor III). Terminy realizacji ww. płatności przypadają w roku 2023 tj. zgodnie z zapisami umów zawartymi z operatorami systemu. Na zaciągnięcie ww. zobowiązań Zarząd Związku Międzygminnego otrzymał upoważnienie przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego (paragraf 2 uchwały nr XXVII/104/2021 z dnia 16.12.2021 r. ze zm.) Kwota ogółem 5.298.896,93 zł brutto jest w limicie wydatków na rok 2023 w pozycjach: od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. Poza tym, w paragrafie 4300 na koniec roku 2022 wystąpiły zobowiązania wobec Zakładu Usług Wodociągów i Kanalizacji w Kaczorach (usługi odbioru ścieków w PSZOK-ach), firmy Studio Fabryka w Kościanie (usługi internetowej), razem w kwocie ogółem 1.288,99 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w roku 2023, zgodnie z terminami płatności.



| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.389,93 zł |

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz usługi internetowe wykonane na zostały na poziomie 86,84 % w stosunku do planu, stosownie do zapotrzebowania.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 195.144,77 zł |

Opłaty za czynsze poniesione przez Związek Międzygminny zrealizowane zostały na poziomie 99,37 %. Poniesione wydatki paragrafu 4400 związane były z wynajmem lokali użytkowych na prowadzenie działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, a także dzierżawy budynku socjalnego znajdującego się na terenie Gminy Wieleń w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.290,45 zł |

W roku 2022 wydatki krajowych podróży służbowych poniesione zostały w kwocie 4.290,45 zł, co stanowi 73,97 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione zgodnie z zapotrzebowaniem, w szczególności dotyczyły wypłaconych ryczałtów samochodowych na cele służbowe dla pracowników Związku Międzygminnego zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów, zgodnie z zawartymi umowami.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4430 | Różne opłaty i składki | 109.226,20 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 68,70 % w stosunku do planu. W paragrafie 4430 zostały wykonane wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (polisa ubezpieczenia Biura Związku Międzygminnego i polisa ubezpieczenia PSZOK-ów), razem w wysokości 97.878,01 zł. Także, poniesione zostały wydatki na koszty opłat komorniczych w wysokości 10.148,19 zł, dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji w związku z realizacją tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wystawionych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, w paragrafie 4430 zostały poniesione wydatki w kwocie 1.200,00 zł z tytułu składki członkowskiej zapłaconej przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jako członka wspierającego i będącego związkiem międzygminnym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.883,23 zł |

W roku 2022 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 63.883,23 zł, co stanowiło 99,99 % planowanych wydatków na ten cel. Powyższa kwota odpisu przekazana została na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stosownie do przepisów prawa.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4480 | Podatek od nieruchomości | 8.630,00 zł |

W związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami: 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 części powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki paragrafu 4480 zostały wykonane na poziomie 96,97 % w stosunku do założonego planu.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4.927,00 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. w paragrafie 4560 poniesiony wydatek w kwocie 4.927,00 zł dotyczył zapłaty odsetek naliczonych od zwrotu poniesionych wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane dotyczących Projektu edukacyjnego (wydatków wskazanych w paragrafie 2950). Wydatek paragrafu 4560 został wykonany w 100,00% do założonego planu na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4580 | Pozostałe odsetki | 4.784,00 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. poniesiony wydatek w kwocie 4.784,00 zł w paragrafie 4580 dotyczył zapłaty odsetek naliczonych za okres od 31.10.2020 r. do 31.12.2021 r. za zawieszenie zapłaty kary pieniężnej na podstawie Decyzji (Nr PDI.7062.4.2.2022.MM z dn. 09.05.2022 r.) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska orzekającą obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, której wydatek został poniesiony w paragrafie 4600. Wydatek paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” został wykonany w 100,00% do założonego planu na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 51.112,00 zł |

Na podstawie Decyzji (Nr PDI.7062.4.2.2022.MM z dn. 09.05.2022 r.) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska orzeczony został obowiązek uiszczenia kary pieniężnej w kwocie 51.112,00 zł w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku. Na koniec grudnia 2022 r. wydatek paragrafu 4600 został zrealizowany w 100,00% do założonego planu na ten cel.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 166.745,29 zł |

Na koniec roku 2022 paragraf 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” obejmował koszty postępowań sądowych. W roku 2022 zostały poniesione przez Związek Międzygminny wydatki z tytułu dokonanych opłat do Sądu Okręgowego w Poznaniu, XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile, w kwocie ogółem 161.722,00 zł, z tego kwota 85.212,00 zł tytułem opłaty od pozwu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Komunalnymi” przeciwko Gminie Wyrzysk o zapłatę należności i kwota 76.510,00 zł tytułem opłaty od pozwu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Komunalnymi” przeciwko Gminie Okonek o zapłatę należności. Powyższe opłaty zostały poniesione na okoliczność wniesienia w dniu 24.11.2022 r. przez Związek Międzygminny do Sądu Okręgowego w Poznaniu dwóch pozwów tj. wobec Gminy Okonek i wobec Gminy Wyrzysk o zapłatę należności majątkowej w związku z podjętymi przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwałami:

1) uchwałą nr XVII/65/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z podjęciem przez organy stanowiące tych gmin uchwał o wystąpieniu ze Związku;

2) uchwałą nr XIX/75/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym.

Ponadto, w paragrafie 4610 zostały poniesione wydatki w wysokości 5.023,29 zł m.in. z tytułu opłat postępowań spadkowych i sądowych na potrzeby realizacji tytułów wykonawczych przez komorników sądowych celem egzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na koniec grudnia 2022 r. w paragrafie 4610 osiągnięty wskaźnik wykonania na poziomie 49,48 %, w szczególności wynika z faktu poniesionych rzeczywistych kosztów dotyczących postępowania sądowego wobec pozwanych Gmin tj. Okonka i Wyrzyska, co w konsekwencji spowodowało oszczędności w tym paragrafie.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.592,00 zł |

Wydatki na szkolenia pracowników Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zostały zrealizowane na poziomie 76,53 % w stosunku do zakładanego planu wydatków tj. stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych działach.

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4710 | Pracownicze plany kapitałowe | 0,00 zł |

W roku 2022 nie zostały poniesione wydatki w paragrafie 4710 dotyczącym pracowniczym planom kapitałowym, z uwagi na fakt braku zapotrzebowania na ten cel. Nikt z pracowników nie wyraził woli przystąpienia do PPK.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 834.637,78 zł |

Na koniec grudnia 2022 r. został poniesiony wydatek w paragrafie 6690 w kwocie ogółem 834.637,78 zł (100,00 % wykonania planu) dotyczył zwrotu środków pieniężnych, w związku z uzyskanymi dochodami majątkowymi w roku 2021 (dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 6650). W kwocie ogółem 834.637,78 zł, kwota 461.855,33 zł dotyczy zwrotu środków pieniężnych do Gminy Wyrzysk na okoliczność uprawomocnienia Wyroku sygn. akt: III SA/Po 1434/21 wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i kwota 372.782,45 zł dotyczy zwrotu środków pieniężnych do Gminy Okonek na okoliczność uprawomocnienia Wyroku sygn. akt: III SA/Po 15/91 wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W części IV niniejszej informacji jest szczegółowy opis planu wydatków majątkowych.

Na koniec grudnia 2022 r. poniesione wydatki zabezpieczyły realizację działania i funkcjonowania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-285 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z KOMENTARZEM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Plan wydatków majątkowych Związku na dzień 31.12.2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 16.12.2021 r. ze zmianami) wynosił ogółem 834.637,78 zł.

Tabela nr 5 przedstawia plan i wykonanie wydatków majątkowych Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

Plan i wykonanie wydatków majątkowych



**Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
za 2022 r.**

Tabela nr 5

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2022 (w zł) | Wykonanie 31.12.2022 (w zł) | Wykonanie 31.12.2022 % |
|--------------|--------|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |
| | | | Płatności dotyczące wydatków majątkowych | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |

Na koniec grudnia 2022 r. plan wydatków majątkowych założony w kwocie 834.637,78 zł, został zrealizowany w kwocie 834.637,78 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków majątkowych ogółem.

Opis realizacji wydatków majątkowych za rok 2022 według pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 834.637,78 zł |

Plan wydatków majątkowych uchwalony w kwocie 834.637,78 zł dotyczył zabezpieczenia środków na planowane płatności dotyczące rozliczeń wydatków majątkowych, będące zwrotem środków w roku 2022 z uzyskanych dochodów majątkowych w roku 2021 (dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 6650) przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2020 roku podjęło uchwałę nr XIX/75/2020 w sprawie: ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym, na podstawie której dwie Gminy tj. Gmina Okonek oraz Gmina Wyrzysk nie dokonały stosownych wpłat w terminach ustalonych w podjętej uchwale. W związku z faktem nieuregulowania należności przez obie Gminy, Zarząd Związku Międzygminnego w trybie egzekucji administracyjnej wystawił w roku 2021 tytuły wykonawcze, które w tym samym roku zostały zrealizowane przez Naczelników Urzędów Skarbowych i otrzymano wpływ środków na konto bankowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tj. przelew z dn. 02.06.2021 r. w kwocie 461.855,33 zł - wyegzekwowana należność od Gminy Wyrzysk i przelew z dn. 31.05.2021 r. w kwocie 372.782,45 zł - wyegzekwowana należności od Gminy Okonek, razem uzyskano łącznie 834.637,78 zł.

Na okoliczność wydania Wyroku sygn. akt: III SA/Po 1434/21 (w przedmiocie postępowania egzekucyjnego) z dnia 01.04.2022 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie Gminy Wyrzysk i faktem jego uprawomocnienia, dokonano zwrotu środków pieniężnych w miesiącu czerwcu 2022 r. do Gminy Wyrzysk w kwocie 461.855,33 zł. Jednocześnie, na okoliczność wydania drugiego Wyroku sygn. akt: III SA/Po 1591/21 (w przedmiocie postępowania egzekucyjnego, analogicznie jak w przypadku Gminy Wyrzysk) z dnia 11.05.2022 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie Gminy Okonek i faktem jego uprawomocnienia dokonano zwrotu środków pieniężnych w miesiącu lipcu 2022 r. do Gminy Okonek w kwocie 372.782,45 zł.

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela nr 6



| I.p. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------|--|----------------------|
| A. | Dochody ogółem (omówione w części II wg klasyfikacji budżetowej) - zrealizowane | 53 937 059,19 |
| B. | Wydatki ogółem (omówione w części III wg klasyfikacji budżetowej) - realizowane, w zakresie: | 53 098 228,76 |
| B.1. | 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: | 47 138 707,14 |
| | a) usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 47 047 171,14 |
| | b) usługi odbioru odpadów medycznych | 35 640,00 |
| | c) obowiązek uiszczenia kary pieniężnej wraz z odsetkami w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. (Decyzja nr PDI.7062.4.2.2022.MM Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) | 55 896,00 |
| | 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: | 1 566 333,23 |
| | a) bieżące utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym: | 731 695,45 |
| | - koszty wynagrodzenia i pochodnych, świadczenia na rzecz pracowników, ZFŚS (zatrudnionych 12-tu pracowników) | 457 404,51 |
| | - koszty zużycia materiałów i koszty zakupu wyposażenia | 6 961,69 |
| | - koszty zużycia energii i wody | 74 698,97 |
| | - koszty konserwacyjne | 13 879,70 |
| | - koszty telekomunikacyjne | 1 829,32 |
| | - koszty dzierżawy budynku socjalnego (Gmina Wielerń) | 6 205,08 |
| | - koszty usług monitoringu | 67 158,00 |
| | - koszty ubezpieczenia | 64 972,76 |
| | - koszty podatku od nieruchomości | 8 630,00 |
| | - koszty usług obcych pozostałych (m.in. usług odbioru ścieków przemysłowych i wód opadowo- roztopowych oraz badania ich jakości) | 29 955,42 |
| | b) koszty poniesionych płatności dotyczące rozliczeń wydatków majątkowych, będące zwrotem środków w roku 2022 z uzyskanych dochodów majątkowych w roku 2021. Koszty poniesionych płatności zostały omówione w części IV niniejszego sprawozdania. | 834 637,78 |
| | 3) obsługi administracyjnej tego systemu, w tym: | 4 294 177,08 |
| | - koszty wynagrodzenia i pochodnych, świadczenia na rzecz pracowników, ZFŚS (zatrudnionych 32-ch pracowników) | 2 451 085,19 |
| | - koszty zużycia materiałów i koszty zakupu wyposażenia | 64 172,70 |
| | - koszty zużycia energii i wody | 43 398,85 |
| | - koszty konserwacyjne | 7 253,77 |
| | - koszty telekomunikacyjne | 10 560,61 |
| | - koszty dzierżawy pomieszczeń biurowych | 188 939,69 |
| | - koszty ubezpieczenia | 32 905,25 |
| | - koszty usług obcych (m.in. pocztowych, bankowych, informatycznych, audytorskich, prawnych, dzierżawy urządzeń biurowych jak kserokopiarek) | 1 313 175,54 |
| | - koszty opłat komorniczych, opłat postępowań sądowych, opłat pozostałych | 178 093,48 |
| | - koszty szkoleń pracowników | 4 592,00 |
| | 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym: | 99 011,31 |
| | - koszty zużycia materiałów edukacyjnych typu maty edukacyjne na potrzeby edukacji ekologicznej pn.: "Jak smog wpływa na otoczenie", a także koszty usług dotyczących ogłoszeń edukacyjnych typu prasa, portale internetowe | 4 031,94 |
| | - koszty zadania edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację filmów edukacyjno-informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami” | 47 355,00 |
| | - koszty zwrotu wraz z odsetkami poniesionych wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane dotyczących realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii | 47 624,37 |



| | | |
|--------|---|------|
| | informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła" | |
| B.II. | Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: - koszty nie wystąpiły, z uwagi na fakt zawartych umów z operatorami systemu, w zakresie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, w których Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia pojemników i worków do odbioru odpadów komunalnych. | 0,00 |
| B.III. | Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami: - koszty nie wystąpiły. | 0,00 |
| B.IV. | Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: - koszty nie wystąpiły. | 0,00 |

VI. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ORAZ PLANOWANY I WYKONANY WYNIK PLANU FINANSOWEGO W 2022 R.

Na koniec grudnia 2022 r. po dokonanych zmianach w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” prognozowane dochody ogółem w kwocie 53.539.396,00 zł (dochody bieżące 53.539.396,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł) były niższe od prognozowanych wydatków ogółem w kwocie 54.723.501,10 zł (wydatki bieżące 53.888.863,32 zł, wydatki majątkowe 834.637,78 zł). Na pokrycie planowanego deficytu planu finansowego w kwocie 1.184.105,10 zł zaplanowano przychody w kwocie 1.184.105,10 zł pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Poniższe zestawienie (Tabela nr 7) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody planu finansowego oraz wynik planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Planowany i wykonany wynik planu finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 r.

Tabela nr 7

| Wyszczególnienie | | Plan 2022 na dzień 31.12.2022 | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % wykonania |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| A. | Dochody ogółem, w tym: | 53 539 396,00 | 53 937 059,19 | 100,74 |
| A.1 | - Dochody bieżące | 53 539 396,00 | 53 937 059,19 | 100,74 |
| A.2 | - Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Wydatki ogółem, w tym: | 54 723 501,10 | 53 098 228,76 | 97,03 |
| B.1 | - Wydatki bieżące | 53 888 863,32 | 52 263 590,98 | 96,98 |
| B.2 | - Wydatki majątkowe | 834 637,78 | 834 637,78 | 100,00 |
| C. | Wynik planu (nadwyżka + / deficyt -) (A-B), w tym: | (-) 1 184 105,10 | (+) 838 830,43 | |
| | Wynik planu na działalności operacyjnej (nadwyżka + / deficyt -) (A.1-B.1) | (-) 349 467,32 | (+) 1 673 468,21 | |
| | Wynik planu na działalności majątkowej (nadwyżka + / deficyt -) (A.2-B.2) | (-) 834 637,78 | (-) 834 637,78 | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| D 1. | Przychody ogółem, w tym: | 1 184 105,10 | 1 184 105,10 | 100,00 |
| | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 184 105,10 | 1 184 105,10 | 100,00 |
| D 2. | Rozchody ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan finansowy na dzień 31.12.2022 r. ostatecznie zakładał niższe dochody ogółem, w tym 100% dochody bieżące niższe niż wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe z planowanym wynikiem w postaci deficytu w kwocie 1.184.105,10 zł, na pokrycie którego zaplanowano przychody w kwocie 1.184.105,10 zł, pochodzącej z wolnych środków na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2022 r. Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” osiągnął ogółem dodatni wynik planu finansowego w wysokości (+) 838.830,43 zł. Na podstawie analizy wykonania planu finansowego w sekcji działalności bieżącej na dzień 31.12.2022 r. kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi będąca wynikiem bieżącym jest wartością dodatnią w kwocie (+) 1.673.468,21 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną. W przypadku wykonania planu dochodów w sekcji działalności majątkowej na dzień 31.12.2022 r. kwota różnicy między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi jest wartością ujemną w kwocie (-) 834.637,78 zł. Razem wynik wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022 r. stanowi nadwyżkę w kwocie (+) 838.830,43 zł, która jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.

Rozchody nie zostały zaplanowane w planie finansowym w roku 2022.

Tabela nr 8 i wykres nr 1 przedstawiają odchylenia wykonania dochodów z poszczególnych tytułów w stosunku do planu dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r.

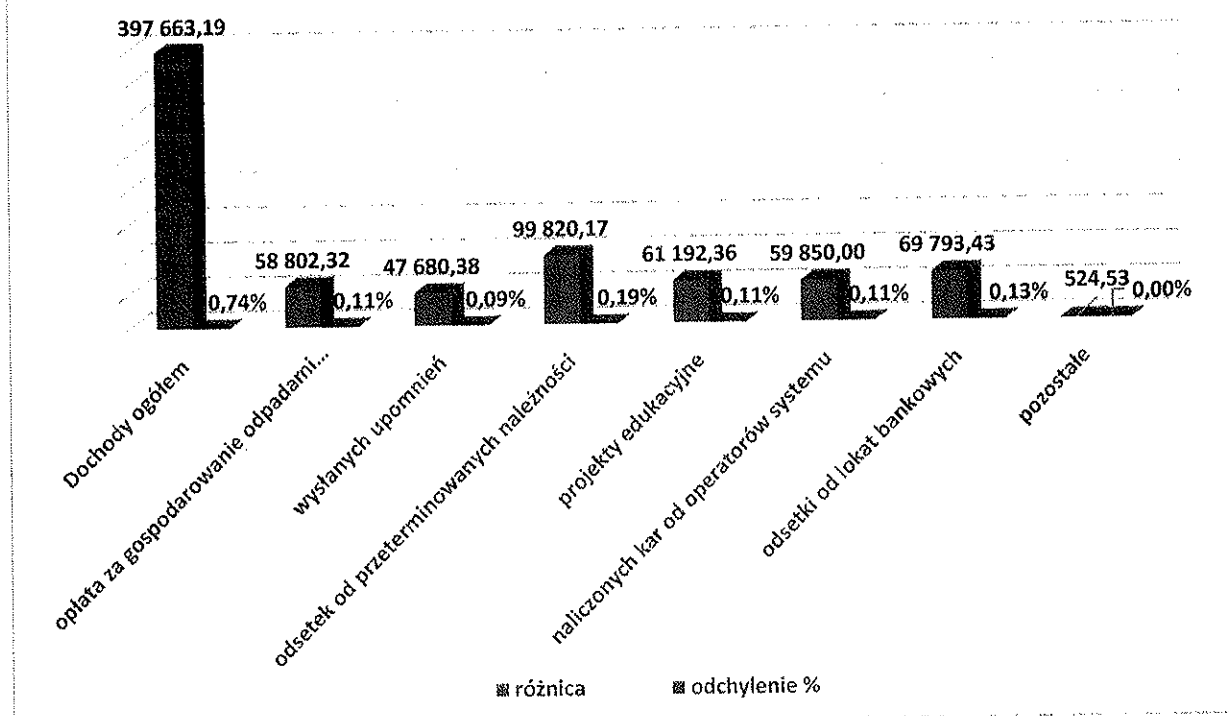
**Odchylenia wykonania dochodów z poszczególnych tytułów
do planu dochodów ogółem
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 8

| % wskaźniki odchylen wykonania dochodów do planu dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Nazwa | Dochody ogółem | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | wystanych upomnień | odsetek od przeterminowanych należności | projekty edukacyjne | naliczonych kar od operatorów systemu | odsetki od lokat bankowych | Pozostałe wpływy |
| Plan ogółem | 53 539 396,00 | 52 953 393,00 | 179 668,00 | 243 035,00 | 0,00 | 163 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie ogółem | 53 937 059,19 | 53 012 195,32 | 227 348,38 | 342 855,17 | 61 192,36 | 223 150,00 | 69 793,43 | 524,53 |
| różnica | 397 663,19 | 58 802,32 | 47 680,38 | 99 820,17 | 61 192,36 | 59 850,00 | 69 793,43 | 524,53 |
| odchylenie % | 0,74% | 0,11% | 0,09% | 0,19% | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 0,00% |

Wykres nr 1

**Odchylenia wykonania dochodów z poszczególnych tytułów
do planu dochodów ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”
za 2022 r.**



Na koniec roku 2022 plan finansowy po stronie dochodów ogółem został wykonany w kwocie 53.937.059,19 zł do założonego planu w kwocie ogółem 53.539.396,00 zł, różnica (+) 397.663,19 zł stanowi odchylenie ogółem (+) 0,74 %. Generalnie po stronie dochodów odnotowano dodatnie wskaźniki odchylenia wykonania dochodów. Wskaźnik (+) 0,11 % dotyczący zrealizowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także wskaźnik 0,09% zrealizowanych wpływów z tytułu wysłanych upomnień i wskaźnik 0,19 % z tytułu otrzymanych odsetek od przeterminowanych należności są razem wynikiem intensyfikacji działań windykacyjnych prowadzonych przez pracowników Związku Międzygminnego i postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez pracowników Związku Międzygminnego, a następnie przez Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Jednocześnie odnotowano dodatni wskaźnik (+) 0,11 % z tytułu naliczonych kar pieniężnych od operatorów systemu co jest efektem merytorycznego rozliczenia wykonania miesięcznych usług z poszczególnymi operatorami systemu, zgodnie z zawartymi umowami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego. Ponadto, odnotowano dodatni wskaźnik (+) 0,11 % z tytułu projektów edukacyjnych, który jest faktem otrzymanych dotacji tj. finalnego rozliczenia zadania 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” oraz dotacji pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin Związku Międzygminnego ”PRGOK” poprzez realizację filmów informacyjno-edukacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami”.

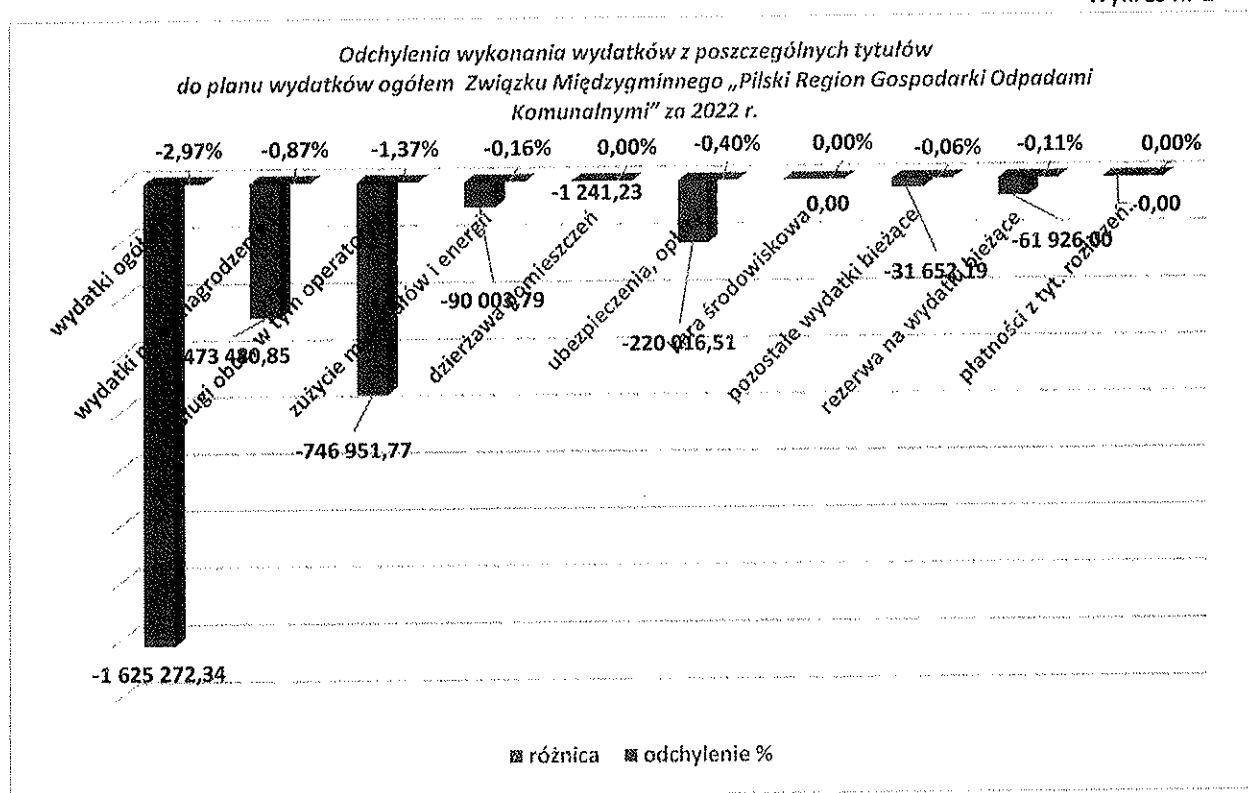
Tabela nr 9 i wykres nr 2 przedstawiają odchylenia wykonania wydatków z poszczególnych tytułów w stosunku do planu wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r.

**Odchylenia wykonania wydatków z poszczególnych tytułów
do planu wydatków ogółem
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 9

| % wskaźniki odchyień wykonania wydatków do planu wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r. | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Nazwa | Wydatki ogółem | wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, ZFŚS, PPK | usługi obce, w tym operatorzy systemu | zużycie materiałów i energii | dzierżawa pomieszczeń | ubezpieczenia, opłaty komornicze, administracyjne, sądowe | kara środowiskowa | pozostałe wydatki bieżące | rezerwa na wydatki bieżące | płatności z tyt. rozliczeń majątkowych |
| Plan ogółem | 54 723 501,10 | 3 439 464,00 | 49 235 175,32 | 279 236,00 | 196 386,00 | 495 988,00 | 55 896,00 | 124 792,00 | 61 926,00 | 834 637,78 |
| Wykonanie ogółem | 53 098 228,76 | 2 965 983,15 | 48 488 223,55 | 189 232,21 | 195 144,77 | 275 971,49 | 55 896,00 | 93 139,81 | 0,00 | 834 637,78 |
| różnica | -1 625 272,34 | -473 480,85 | -746 951,77 | -90 003,79 | -1 241,23 | -220 016,51 | 0,00 | -31 652,19 | -61 926,00 | 0,00 |
| odchylenie % | -2,97% | -0,87% | -1,37% | -0,16% | 0,00% | -0,40% | 0,00% | -0,06% | -0,11% | 0,00% |

Wykres nr 2



Po stronie wydatków ogółem na koniec roku 2022 plan finansowy został wykonany w kwocie ogółem 53.098.228,76 zł do założonego planu w kwocie ogółem 54.723.501,10 zł i różnica w kwocie (-) 1.625.272,34 zł stanowi odchylenie ogółem (-) 2,97 %. Generalnie po stronie wydatków odnotowano ujemne wskaźniki odchyień niewykonanych wydatków w stosunku do zakładanego planu wydatków. Najwyższy wskaźnik odchylenia odnotowano na poziomie (-) 1,37 % w pozycji dotyczącej usług obcych, a w szczególności jest to efekt końcowego i rzeczywistego rozliczenia umowy z firmą Poczta Polska S.A. w stosunku do planowanych kosztów w zawartej umowie, co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków przeznaczanych na usługi pocztowe. Jednocześnie, w grupie wydatków bieżących odnotowano ujemny wskaźnik (-) 0,87 % niewykonanych wydatków dotyczących wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń na rzecz pracowników Związku Międzygminnego, co jest związane z organizacją funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego m.in. z tytułu dokonanych wypłat zasiłków chorobowych finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także



z tytułu naborów na stanowiska urzędnicze, które ze względu na niewystarczającą wiedzę merytoryczną kandydatów gwarantującą prawidłowe wykonanie obowiązków na przedmiotowych stanowiskach nie zostały rozstrzygnięte lub z powodu braku wpływu ofert kandydatów. W grupie wydatków bieżących, odnotowano także wskaźnik (-) 0,11% w pozycji rezerwy ogólnej, która nie została w roku 2022 rozdysponowana na wydatki bieżące, co w konsekwencji spowodowało oszczędności z tego tytułu. Także, odnotowano ujemny wskaźnik (-) 0,40% niewykonanych wydatków w pozycji opłat sądowych i komorniczych, który jest efektem poniesionych rzeczywistych kosztów, w szczególności kosztów postępowania sądowego wobec pozwanych Gmin tj. Okonka i Wyrzyska, co w konsekwencji spowodowało oszczędności w tym paragrafie. Na koniec roku 2022 niewykonane wydatki bieżące są finalnym efektem uzyskanych oszczędności w założonym planie po stronie wydatków.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 R

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 r.

Tabela nr 10

| L.p | Nazwa kontrahenta | Wyszczególnienie | Nr faktury | Termin płatności | Kwota | Para graf |
|-----|--|---|---|------------------|------------|-----------|
| 1. | Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | energia (Biuro) | FV 0010/EN/2023 | 30.01.2023 | 3 722,46 | 4260 |
| 2. | Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | CO (Biuro) | FV 0010/CO/2023 | 23.01.2023 | 2 032,04 | 4260 |
| 3. | ENEA Operator Sp. z o.o. | energia (PSZOK Brzeźno) | FV P/23309646/0001/23 | 16.01.2023 | 2 291,98 | 4260 |
| 4. | ENEA Operator Sp. z o.o. | energia (PSZOK Wieleń) | FV P/23309646/0002/23 | 17.01.2023 | 1 149,46 | 4260 |
| 5. | ENEA Operator Sp. z o.o. | energia (PSZOK Krzyż Wielkopolski) | FV P/23309646/0002/23 | 17.01.2023 | 1 396,78 | 4260 |
| 6. | Zakład Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. | woda (PSZOK Krzyż Wielkopolski) | FV R 2022/TWK-01/005283 | 12.01.2023 | 16,58 | 4260 |
| 7. | Maciej Bartkowiak STUDIO FABRYKA z siedzibą w Kościanie | modyfikacja strony internetowej | FV 95/12/2022 | 05.01.2023 | 1 107,00 | 4300 |
| 8. | Gmina Kaczory ZUWIK | ścieki (PSZOK Kaczory) | FV FV2022/011905 | 17.01.2023 | 21,36 | 4300 |
| 9. | Gmina i Miasto Krajenka | ścieki (PSZOK Krajenka) | FV 002081/2022/MA/W1 | 19.01.2023 | 160,63 | 4300 |
| 10. | "ALTVATER" Piła Sp. z o.o. | usł. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych | FV 50/FVPBR/23/0100009 (II faktura za listopad-sektor I) | 23.02.2023 | 354 359,56 | 4300 |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100005 (I faktura za grudzień-sektor I) | 15.02.2023 | 298 789,91 | 4300 |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0200005 (II faktura za grudzień-sektor I) | 10.03.2023 | 298 789,92 | 4300 |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100010 (II faktura za listopad-sektor II) | 23.02.2023 | 253 870,09 | 4300 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---|------------|--------------------|----------|-----------|
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100006 (I faktura za grudzień-sektor II) | 15.02.2023 | 203 143,15 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0200006 (II faktura za grudzień-sektor II) | 10.03.2023 | 203 143,15 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100011 (II faktura za listopad-sektor III) | 23.02.2023 | 295 686,46 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100007 (I faktura za grudzień-sektor III) | 15.02.2023 | 256 090,39 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0200007 (II faktura za grudzień-sektor III) | 10.03.2023 | 256 090,39 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100012 (II faktura za listopad-sektor V) | 23.02.2023 | 760 525,87 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0100008 (I faktura za grudzień-sektor V) | 15.02.2023 | 767 388,90 | 4300 | |
| | | | FV 50/FVPBR/23/0200008 (II faktura za grudzień-sektor V) | 10.03.2023 | 767 388,91 | 4300 | |
| 11. | NOVAGO Sp. z o.o. Złotów | ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych | FV 7/ZL-GM/2023 (II faktura za listopad-sektor IV) | 10.02.2023 | 229 501,29 | 4300 | |
| | | | FV 8/ZL-GM/2023 (I faktura za grudzień-sektor IV) | 15.02.2023 | 177 064,47 | 4300 | |
| | | | FV 19/ZL-GM/2023 (II faktura za grudzień-sektor IV) | 10.03.2023 | 177 064,47 | 4300 | |
| RAZEM | | | | | 5 310 795,2 | 2 | xx |

Zarząd informuje, że w kwocie ogółem 5.310.795,22 zł brutto, z tego kwota 5.298.896,93 zł stanowi zobowiązanie wobec operatorów systemu z tyt. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK za usługi wykonane w listopadzie i w grudniu 2022 r. Na zaciągnięcie zobowiązania Zarząd Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" otrzymał upoważnienie przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" (paragraf 2 uchwały nr XXVII/104/2021 z dnia 16.12.2021 r.). Kwota ogółem 5.298.896,93 zł brutto jest wyodrębniona w limicie wydatków na rok 2023 w pozycjach: od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymienione w tabeli nr 11 zostały uregulowane zgodnie z wyznaczonym terminem płatności przypadającym w roku 2023.

**Pozostałe zobowiązania
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2022 r.**

Tabela nr 11

| Lp. | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Nr dokumentu | Termin płatności | Kwota | Paragraf |
|-----|------------------------|---|---------------|----------------------|----------------|----------|
| 1. | Pracownicy ZM PRGOK | Zobowiązanie tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. | LP 12/2022 | I kwartał 2023 r. | 169 388,6 7 | 4040 |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - składka ZUS pracodawcy | LP 12/2022 | I kwartał 2023 r. | 28 965,48 | 4110 |
| 3. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - składka ZUS pracodawcy na Fundusz Pracy | LP 12/2022 | I kwartał 2023 r. | 3 240,38 | 4120 |
| RAZEM | | | | | 201 594,53 | XX |

Zobowiązanie w kwocie ogółem 201.594,63 zł stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za rok 2022, którego planowany termin do wypłaty przypada w roku 2023.

Nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 r.

Tabela nr 12

| lp. | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 1. | Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Nadpłaty | 1 234 314,90 |
| RAZEM | | | 1 234 314,90 |

Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.234.314,90 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem), także wpłaty dokonane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, co do których na bieżąco są podejmowane procedury dotyczące ustalenia przypisu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NALEŻNOŚCI Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2022 r.

Tabela nr 13

| Lp. | Nazwa/należności /kontrahenta | Rodzaj należności wymagalne/ niewymagalne | Dotyczy | Kwota | Para graf |
|-----|---|---|--|--------------|-----------|
| 1. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: | 6 928 603,19 | 0490 |
| | | niewymagalne | - opłata, których przychody z tyt. należności są przypisane do danego roku obrotowego, niezależnie od terminu płatności, na podstawie art. 6 ust.1 „Ustawy o Rachunkowości” | 85 841,11 | 0490 |
| | | wymagalne | - opłata | 6 842 762,08 | 0490 |
| 2. | Zobowiązany G K. | wymagalne | - należność na podstawie Wyroku sygn. akt II K 123/22 z dn. 11.05.2022 nakazujący zapłatę z tyt. uszkodzenia plandeki w PSZOK-u w Jastrowiu | 2 214,00 | 0570 |
| 3. | Podatnik R.N. | wymagalne | - kara pieniężna nałożona na podatnika R.N. z tyt. nie złożenia stosownych wyjaśnień w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym (Postanowienie nr GOA.6232.51836.2021) | 50,00 | 0570 |
| 4. | ALTVATER Sp. z o.o. Piła | niewymagalne | - należność z tyt. naliczonych kar umownych za listopad 2022 r. od operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1) nota nr 02/2023 kwota 4.450,00 zł - sektor I 2) nota nr 03/2023 kwota 3.550,00 zł - sektor II 3) nota nr 04/2023 kwota 2.050,00 zł - sektor III 4) nota nr 05/2023 kwota 4.550,00 zł - sektor V | 14 600,00 | 0580 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|----------------------|-----------|
| | | | - należność z tyt. naliczonych kar umownych za grudzień 2022 r. od operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1) nota nr 06/2023 kwota 7.250,00 zł - sektor I 2) nota nr 07/2023 kwota 2.050,00 zł - sektor II 3) nota nr 08/2023 kwota 2.450,00 zł - sektor III 4) nota nr 09/2023 kwota 5.900,00 zł - sektor V | 17 650,00 | 0580 |
| 5. | NOVAGO Sp. z o.o. Złotów | niewymagalne | - należność z tyt. naliczonych kar umownych za listopad 2022 r. od operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1) nota nr 01/2023 kwota 200,00 zł - sektor IV | 200,00 | 0580 |
| | | | -należność z tyt. naliczonych kar umownych za grudzień 2022 r. od operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1) nota nr 10/2023 kwota 200,00 zł - sektor IV | 200,00 | 0,580 |
| 6. | Podatnik S.K - Piła | wymagalne | - zwrot kosztów postępowania sądowego po osobie zmarłej (Postanowienie GOA.5345.V.1.2020) | 1 533,20 | 0690 |
| 7. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | niewymagalne | - przypisane odsetki od zaległości | 1 655 508,35 | 0910 |
| 8. | Gmina Okonek | niewymagalne | Należność zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku nr XVII/65/2020 w sprawie ustalenia wysokości wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z podjęciem przez organy stanowiące tych gmin uchwał o wystąpieniu ze Związku. | *164 595,00 | 2900 |
| 9. | Gmina Okonek | niewymagalne | | *964 253,38 | 6650 |
| 10. | Gmina Wyrzysk | niewymagalne | | *176 637,00 | 2900 |
| 11. | Gmina Wyrzysk | niewymagalne | | *1 034 801,95 | 6650 |
| 12. | Gmina Okonek i Gmina Wyrzysk | niewymagalne | Należność zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku nr XIX/75/2020 stanowiła ustalenie wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w Związku Międzygminnym. | *847 441,27 | 6650 |
| RAZEM | | | | 11 808 287,34 | XX |

W powyższej tabeli nr 13 wykazane należności w pozycjach od 8 do 12, razem ogółem kwota *3.187.728,60 zł to kwota należna od Gminy Okonek i od Gminy Wyrzysk na rzecz Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w związku z podjętymi w roku 2020 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dwoma uchwałami tj. uchwałą nr XVII/65/2020 i uchwałą nr XIX/75/2020. W związku z faktem nieuregulowania przez obie Gminy ww. należności, Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 24.11.2022 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile, złożył dwa pozwy tj. pozew wobec Gminy Okonek i pozew wobec Gminy Wyrzysk, o zapłatę należności majątkowej. W związku z faktem wniesienia przez Związek Międzygminny do Sądu Okręgowego dwóch pozwów o zapłatę ww. należności, wówczas przyjmuje się je jako należności sporne, czyli należności objęte postępowaniem sądowym. W związku z tym, w sprawozdaniu budżetowym „Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” ogółem kwota *3.187.728,60 zł przyjmuje rodzaj należności jako niewymagalne, a w przypadku sprawozdania budżetowego „Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r., zgodnie z instrukcją jego sporządzenia, ogółem kwota *3.187.728,60 zł uznana jako należność sporna, nie została wykazana w tym sprawozdaniu budżetowym.

Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.

Zestawienie aktywów finansowych
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 14

| lp. | Wyszczególnienie | Dotyczy | Kwota |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | CITI Handlowy - Bank Handlowy z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa | Rachunek bankowy - budżet | 2 022 935,53 |
| RAZEM | | | 2 022 935,53 |

Na dzień 31.12.2022 r. aktywa finansowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wynoszą w kwocie 2.022.935,53 zł.

Natomiast, pozostałe aktywa finansowe Związku Międzygminnego, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu „Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych”- zgodnie z instrukcją do ww. sprawozdania, na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 15:

Zestawienie pozostałych aktywów finansowych
Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na dzień 31.12 2022 r.

Tabela nr 15

| lp. | Wyszczególnienie | Dotyczy | Kwota |
|--------------|--|---|------------------|
| 1 | CITI Handlowy - Bank Handlowy z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa | Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 970,96 |
| | | Rachunek pomocniczy - wadium | 16 654,35 |
| RAZEM | | | 18 625,31 |

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJI

Na dzień 31.12.2022 r. Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posiadał zadłużenia z tytułu zobowiązania finansowego. Nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

Poniższe zestawienie (Tabela nr 16) przedstawia zobowiązanie finansowe według pierwotnego/pozostałego terminu zapadalności na koniec grudnia 2022 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych
Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
za 2022 r.

Tabela Nr 16

| Wyszczególnienie | Zobowiązania finansowe według pierwotnego/pozostałego terminu zapadalności stan na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | |
|--|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | (0;1> | (1;5> | powyżej 5 lat | Razem |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 2 263 076,73 | 0,00 | 2 263 076,73 |
| 2. Emisji obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 2 263 076,73 | 0,00 | 2 263 076,73 |



Na koniec grudnia 2022 r. Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posiadał zobowiązanie finansowe w kwocie ogółem 2.263.076,73 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2020 (bez oprocentowania) od Gmin-Uczestników Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", co jest zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” na dzień 31.12.2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PIŁSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
ZGODNIE Z ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Tabela nr 17 przedstawia wykaz przedsięwzięć objętych prognozą na lata 2022-2025 wraz z wartościami dotyczącymi poniesionych wydatków na ten cel w roku 2022. W ww. wykazie wyodrębnione zostały następujące zadania:

***Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2025
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”***

Tabela nr 17

| Lp. | NAZWA I CEL (załącznik Nr 2 do WPF na lata 2022-2025) | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | |
| 1.3.1.1 | Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2019-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 223 182,00 |
| | limit | 2022 | 67 158,00 |
| | wykonanie | 2022 | 67 158,00 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Zadanie 1.3.1.1 - stanowi umowa z firmą ITM POLAND S.A. Zielona Góra. z dnia 28.08.2019 r. obowiązująca do dnia 31.12.2022 r. | | | |
| 1.3.1.2 | Zabezpieczenie usług bankowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 59 413,04 |
| | limit | 2022 | 14 059,62 |
| | wykonanie | 2022 | 14 059,62 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Na zadanie 1.3.1.2 - stanowi umowa z umowa z Bankiem Handlowym S.A Warszawa z dnia 21 luty 2021 r. obowiązująca do dnia 28 lutego 2022 r. | | | |
| 1.3.1.3 | Zabezpieczenie usług pocztowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 1 330 414,00 |
| | limit | 2022 | 1 111 508,00 |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| | wykonanie | 2022 | 704 983,80 |
| | % wykonania | 2022 | 63,43% |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.3 - stanowi umowa z firmą Poczta Polska S.A. Warszawa z dnia 22.12.2020 r. której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych w latach 2021 i 2022. Na koniec grudnia 2022 r. wydatki na usługi pocztowe zostały poniesione w kwocie 704.983,80 zł i stanowi wskaźnik wykonania na poziomie 63,43 %. Wydatki na to zadanie zostały poniesione stosownie do wykonanych rzeczywistych kosztów, w szczególności z faktem nie wykonania usług pocztowych związanych z wysyłką zawiadomień do podatników.</p> | | | |
| 1.3.1.4 | Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2023 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 12 240,00 |
| | limit | 2022 | 6 701,00 |
| | wykonanie | 2022 | 6 701,00 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 838,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.4 - stanowi umowa z firmą Orange Polska S.A. Warszawa z dnia 11.02.2021 r. obowiązująca do dnia 10 lutego 2023 r.</p> | | | |
| 1.3.1.5 | Zabezpieczenie usług audytorskich dotyczących badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021 | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 30 996,00 |
| | limit | 2022 | 16 236,00 |
| | wykonanie | 2022 | 16 236,00 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.5 - stanowi umowa z firmą audytorską Biuro Rachunkowości i Audytu "Euro-Ekspert" Piła z dnia 17.11.2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych w latach 2021-2022.</p> | | | |
| 1.3.1.6 | Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 71 280,00 |
| | limit | 2022 | 35 640,00 |
| | wykonanie | 2022 | 35 640,00 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.6 - stanowi umowa z firmą F.H.U "Natura" M. Michałowski Bydgoszcz z dnia 04 stycznia 2021 r. obowiązująca do dnia 31.12.2022 r.</p> | | | |

| 1.3.1.7 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp. Wieleń) | Lata | Kwota w zł |
|----------------|--|-------------|---------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 8 303 613,56 |
| | limit | 2022 | 1 518 729,51 |
| | wykonanie | 2022 | 1 518 729,51 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00 % |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.7 - stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, które poniesione zostaną w latach 2021 i 2022.

Z zapisów (według przetargu na rok 2021) zawartej ww. umowy 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, będzie złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, na dzień 31.12.2021 r. wystąpiło zobowiązanie wobec Wykonawcy w kwocie ogółem 1.518.729,51 zł, która w roku 2022 została uregulowana zgodnie z określonym terminem płatności następująco:

- 1) kwota 341.234,64 zł dotyczy końcowego rozliczenia należnego wynagrodzenia miesiąca października 2021 r.,
- 2) kwota 1.177.494,87 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od listopada do grudnia 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 1.518.729,51 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu na to zadanie.

| 1.3.1.8 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) | Lata | Kwota w zł |
|----------------|--|-------------|---------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 5 725 900,66 |
| | limit | 2022 | 1 152 973,45 |
| | wykonanie | 2022 | 1 152 973,45 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00 % |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.8 - stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w latach 2021 i 2022.

Z zapisów (według przetargu na rok 2021) zawartej ww. umowy 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, będzie złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca.



Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, na dzień 31.12.2021 r. wystąpiło zobowiązanie wobec Wykonawcy w kwocie ogółem 1.152.973,45 zł, która w roku 2022 została uregulowana zgodnie z określonym terminem płatności następująco:

1) kwota 231.096,46 zł dotyczy końcowego rozliczenia należnego wynagrodzenia miesiąca października 2021 r.,

2) kwota 921.876,99 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od listopada do grudnia 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 1.152.973,45 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu na to zadanie.

| 1.3.1.9 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor III (Gminy: Białosłiwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) | Lata | Kwota w zł |
|---------|---|-----------|--------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 6 028 212,65 |
| | limit | 2022 | 764 061,69 |
| | wykonanie | 2022 | 764 061,69 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00 % |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.9 - stanowi umowa z firmą Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie z dnia 10 grudnia 2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w latach 2021 i 2022.

Z zapisów (według przetargu na rok 2021) zawartej ww. umowy 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, będzie złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, na dzień 31.12.2021 r. wystąpiło zobowiązanie wobec Wykonawcy w kwocie ogółem 764.061,69 zł, która w roku 2022 została uregulowana zgodnie z określonym terminem płatności następująco:

1) kwota 282.503,41 zł dotyczy końcowego rozliczenia należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2021 r.,

2) kwota 481.558,28 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonaną i rozliczoną usługę w miesiącu grudniu 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 764.061,69 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu na to zadanie.

| 1.3.1.10 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) | Lata | Kwota w zł |
|----------|---|-----------|--------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 4 437 854,91 |
| | limit | 2022 | 498 571,94 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------------|
| | wykonanie | 2022 | 498 571,94 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00 % |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.10 - stanowi umowa z Konsorcjum Wykonawców w składzie: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. - Pełnomocnikiem uprawnionym do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz Partnerów konsorcjum, z siedzibą w Złotowie i Zakładem Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Partnerem, z siedzibą w Jastrowiu, z dnia 10 grudnia 2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w latach 2021 i 2022.

Z zapisów (według przetargu na rok 2021) zawartej ww. umowy 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, będzie złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, na dzień 31.12.2021 r. wystąpiło zobowiązanie wobec Wykonawcy w kwocie ogółem 498.571,94 zł, która w roku 2022 została uregulowana zgodnie z określonym terminem płatności następująco:

- 1)kwota 198.157,08 zł dotyczy końcowego rozliczenia należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2021 r.,
- 2)kwota 300.414,86 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonaną i rozliczoną usługę w miesiącu grudniu 2021 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 498.571,94 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu na to zadanie.

| 1.3.1.11 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor V (Gmina Piła) | Lata | Kwota w zł |
|-----------------|--|-------------|---------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2022 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 17 998 495,81 |
| | limit | 2022 | 3 238 647,68 |
| | wykonanie | 2022 | 3 238 647,68 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00 % |
| | limit | 2023 | 0,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.11 - stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2020 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w latach 2021 i 2022.

Z zapisów (według przetargu na rok 2021) w zawartej ww. umowy 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, będzie złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu. Stąd, na dzień 31.12.2021 r. wystąpiło zobowiązanie wobec Wykonawcy w kwocie ogółem 3.238.647,68 zł, która w roku 2022 została uregulowana zgodnie z określonym terminem płatności następująco:

- 1) kwota 1.556.005,36 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonaną i rozliczoną usługę w miesiącu listopadzie 2021 r.
- 2) kwota 1.682.642,32 zł dotyczy 100,00% płatności faktur za wykonaną i rozliczoną usługę w miesiącu grudniu 2021 r.
- Na dzień 31.12.2022 r. zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 3.238.647,68 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu na to zadanie.

| 1.3.1.12 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w latach 2022-2023 - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp. Wieleń) | Lata | Kwota w zł |
|----------|---|-----------|--------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 9 131 684,00 |
| | limit | 2022 | 6 220 652,00 |
| | wykonanie | 2022 | 6 159 523,93 |
| | % wykonania | 2022 | 99,02% |
| | limit | 2023 | 2 911 032,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.12 - dotyczy zabezpieczenie kontynuacji zadania bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2022 r. do miesiąca lutego 2023 r. Na to zadanie stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022 i 2023.

Z zapisów zawartej ww. umowy (według przetargu na rok 2022 tj. analogicznie jak w przetargu na rok 2021) 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, będzie złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, w roku 2022 zostały zrealizowane w 100% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od marca do października 2022 r. i 50% płatności faktury za wykonaną i częściowo rozliczoną usługę za miesiąc listopad 2022 r.

Wobec powyższego, na koniec grudnia 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 6.159.523,93 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu na zadanie w sektorze I.

Natomiast, na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły razem w kwocie 951.939,39 zł brutto, z tego kwota 354.359,56 zł dotyczy zobowiązanie za drugą fakturę (stanowi 100,00 % tj. końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2022 r.) i kwota 597.579,83 zł dotyczy zobowiązanie za pierwszą i drugą fakturę (100,00 % należnego wynagrodzenia miesiąca grudnia 2022 r.).

| 1.3.1.13 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w latach 2022-2023 - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) | Lata | Kwota w zł |
|----------|---|-----------|--------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 5 978 122,00 |
| | limit | 2022 | 4 441 423,00 |
| | wykonanie | 2022 | 4 395 923,93 |
| | % wykonania | 2022 | 98,98 % |

| | | | |
|--|------------------|------|--------------|
| | limit | 2023 | 1 536 699,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.13 - dotyczy zabezpieczenie kontynuacji zadania bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2022 r. do miesiąca lutego 2023 r. Na to zadanie stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022 i 2023.

Z zapisów zawartej ww. umowy (według przetargu na rok 2022 tj. analogicznie jak w przetargu na rok 2021) 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, będzie złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu. Stąd, w roku 2022 zostały zrealizowane w 100% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od marca do października 2022 r. i 50% płatności faktury za wykonaną i częściowo rozliczoną usługę za miesiąc listopad 2022 r.

Wobec powyższego, na koniec grudnia 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.395.923,93 zł, co stanowi 98,98% wykonania planu na zadanie w sektorze II.

Natomiast, na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły razem w kwocie 660.156,39 zł brutto, z tego kwota 253.870,09 zł dotyczy zobowiązanie za drugą fakturę (stanowi 100,00 % tj. końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2022 r.) i kwota 406.286,30 zł dotyczy zobowiązanie za pierwszą i drugą fakturę (100,00 % należnego wynagrodzenia miesiąca grudnia 2022 r.).

| 1.3.1.14 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w latach 2022-2023 - Sektor III (Gminy: Białosłowie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) | Lata | Kwota w zł |
|-----------------|---|-------------|---------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 6 593 962,00 |
| | limit | 2022 | 4 827 682,00 |
| | wykonanie | 2022 | 4 824 265,01 |
| | % wykonania | 2022 | 99,93 % |
| | limit | 2023 | 1 766 280,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.14 - dotyczy zabezpieczenie kontynuacji zadania bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2022 r. do miesiąca lutego 2023 r. Na to zadanie stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022 i 2023.

Z zapisów zawartej ww. umowy (według przetargu na rok 2022 tj. analogicznie jak w przetargu na rok 2021) 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, będzie złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną

w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, w roku 2022 zostały zrealizowane w 100% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od marca do października 2022 r. i 50% płatności faktury za wykonaną i częściowo rozliczoną usługę za miesiąc listopad 2022 r.

Wobec powyższego, na koniec grudnia 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.824.265,01 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu na zadanie w sektorze III.

Natomiast, na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły razem w kwocie 807.867,24 zł brutto, z tego kwota 295.686,46 zł dotyczy zobowiązanie za drugą fakturę (stanowi 100,00 % tj. końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2022 r.) i kwota 512.180,78 zł dotyczy zobowiązanie za pierwszą i drugą fakturę (100,00 % należnego wynagrodzenia miesiąca grudnia 2022 r.).

| 1.3.1.15 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w latach 2022-2023 - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) | Lata | Kwota w zł |
|----------|--|-----------|--------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | łącznie nakłady finansowe | | 5 680 235,00 |
| | limit | 2022 | 4 115 965,00 |
| | wykonanie | 2022 | 4 114 012,69 |
| | % wykonania | 2022 | 99,95% |
| | limit | 2023 | 1 564 270,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.15 - dotyczy zabezpieczenie kontynuacji zadania bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2022 r. do miesiąca lutego 2023 r. Na to zadanie stanowi umowa z firmą Konsorcjum Wykonawców w składzie: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Zakładem Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Partnerem zawarta w dniu 28.01.2022 r. i na podstawie zawartego aneksu nr 2/2022 z dn. 28.03.2022 r. nazwa firmy ww. wymienionej została zastąpiona firmą o nazwie: NOVAGO Złotów Sp. z o.o. Okres realizacji ww. umowy został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022 i 2023.

Z zapisów zawartej ww. umowy (według przetargu na rok 2022 tj. analogicznie jak w przetargu na rok 2021) 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, będzie złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, w roku 2022 zostały zrealizowane w 100% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od marca do października 2022 r. i 50% płatności faktury za wykonaną i częściowo rozliczoną usługę za miesiąc listopad 2022 r.

Wobec powyższego, na koniec grudnia 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.114.012,69 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu na zadanie w sektorze IV.

Natomiast, na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły razem w kwocie 583.630,23 zł brutto, z tego kwota 229.501,29 zł dotyczy zobowiązanie za drugą fakturę (stanowi 100,00 % tj. końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2022 r.) i kwota 354.128,94 zł dotyczy zobowiązanie za pierwszą i drugą fakturę (100,00 % należnego wynagrodzenia miesiąca grudnia 2022 r.).

| 1.3.1.16 | Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) | Lata | Kwota w zł |
|----------|--|------|------------|
|----------|--|------|------------|

| odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w latach 2022-2023 - Sektor V (Gmina Piła) | | | |
|---|----------------------------|-------------|----------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | łącznie nakłady finansowe | | 20 298 797,00 |
| | limit | 2022 | 13 982 258,00 |
| | wykonanie | 2022 | 13 910 336,40 |
| | % wykonania | 2022 | 99,49% |
| | limit | 2023 | 6 316 539,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.16 - dotyczy zabezpieczenie kontynuacji zadania bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2022 r. do miesiąca lutego 2023 r. Na to zadanie stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 28.01.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022 i 2023.

Z zapisów zawartej ww. umowy (według przetargu na rok 2022 tj. analogicznie jak w przetargu na rok 2021) 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, będzie złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół powinien być dostarczony do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca. Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego będzie uprawniało Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, w roku 2022 zostały zrealizowane w 100% płatności faktur za wykonane i rozliczone usługi za miesiące od marca do października 2022 r. i 50% płatności faktury za wykonaną i częściowo rozliczoną usługę za miesiąc listopad 2022 r.


Wobec powyższego, na koniec grudnia 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 13.910.336,40 zł, co stanowi 99,49% wykonania planu na zadanie w sektorze V.

Natomiast, na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wynosiły razem w kwocie 2.295.303,68 zł brutto, z tego kwota 760.525,87 zł dotyczy zobowiązanie za drugą fakturę (stanowi 100,00 % tj. końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia miesiąca listopada 2022 r.) i kwota 1.534.777,81 zł dotyczy zobowiązanie za pierwszą i drugą fakturę (100,00 % należnego wynagrodzenia miesiąca grudnia 2022 r.).

| 1.3.1.17 | Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
|-----------------|---|-------------|-------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2021-2023 | |
| | łącznie nakłady finansowe | | 10 554,00 |
| | limit | 2022 | 1 680,00 |
| | wykonanie | 2022 | 1 680,00 |
| | % wykonania | 2022 | 100,00% |
| | limit | 2023 | 8 794,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |

Zadanie 1.3.1.17 - stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa z dnia 22.11.2021 r. obowiązująca do dnia 22.11.2023 r.

| 1.3.1.18 | Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów | Lata | Kwota w zł |
|-----------------|---|-------------|-------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2025 | |
| | łącznie nakłady finansowe | | 145 000,00 |



| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| | limit | 2022 | 53 512,00 |
| | wykonanie | 2022 | 45 904,76 |
| | % wykonania | 2022 | 85,78 % |
| | limit | 2023 | 36 250,00 |
| | limit | 2024 | 36 250,00 |
| | limit | 2025 | 18 988,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Zadanie 1.3.1.18 - stanowi umowa z firmą COPY System sp. z o.o. zawarta w dniu 16.02.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2022-2025. | | | |
| 1.3.1.19 | Zabezpieczenie usług bankowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2022-2023 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 70 681,00 |
| | limit | 2022 | 53 011,00 |
| | wykonanie | 2022 | 44 179,68 |
| | % wykonania | 2022 | 83,34% |
| | limit | 2023 | 17 670,00 |
| | limit | 2024 | 0,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Na zadanie 1.3.1.19 - stanowi umowa z umowa z Bankiem Handlowym S.A Warszawa z dnia 23.02.2022 r. obowiązująca do dnia 28.02.2023 r. | | | |
| 1.3.1.20 | Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 8 921 681,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 5 576 051,00 |
| | limit | 2024 | 3 345 630,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Zadanie 1.3.1.20 - dotyczy zabezpieczenie bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2023 r. do miesiąca lutego 2024 r. i stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2023-2024. | | | |
| 1.3.1.21 | Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 6 188 235,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 3 867 647,00 |
| | limit | 2024 | 2 320 588,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| Zadanie 1.3.1.21 - dotyczy zabezpieczenie bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2023 r. do miesiąca lutego 2024 r. i stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach 2023-2024. | | | |

| 1.3.1.22 | Zadanie na 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) | Lata | Kwota w zł |
|--|---|-------------|-------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 6 785 446,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 4 240 904,00 |
| | limit | 2024 | 2 544 542,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.22 - dotyczy zabezpieczenie bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2023 r. do miesiąca lutego 2024 r. i stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.23 | Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 5 542 392,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 3 463 995,00 |
| | limit | 2024 | 2 078 397,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.23 - dotyczy zabezpieczenie bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2023 r. do miesiąca lutego 2024 r. i stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.24 | Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Gmina: Piła) | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 21 356 754,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 13 347 972,00 |
| | limit | 2024 | 8 008 782,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 0,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.24 - dotyczy zabezpieczenie bezpośredniej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od miesiąca marca 2023 r. do miesiąca lutego 2024 r. i stanowi umowa z firmą ALTVATER Piła Sp. z o.o. zawarta w dniu 21.11.2022 r., której okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.25 | Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 127 072,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 63 536,00 |
| | limit | 2024 | 63 536,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 127 072,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.25 - Zarząd informuje, że na zadanie „usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK” zostało przeprowadzone w miesiącu grudniu 2022 r. postępowanie ofertowe i w wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa w dniu 21.12.2022 r. z firmą F.H.U „NATURA” M. Michałowski na kwotę 86.313,60 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.26 | Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 1 504 724,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 752 362,00 |
| | limit | 2024 | 752 362,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 1 504 724,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.26 - Zarząd informuje, że na zadanie „Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych” zostało przeprowadzone w miesiącu grudniu 2022 r. zamówienie publiczne i w wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta w dniu 21.12.2022 r. umowa z firmą Poczta Polska S.A. na kwotę 952.187,30 zł, której okres realizacji zostanie poniesiony stosownie do nakładów finansowych w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.27 | Zadanie na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2025 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 266 500,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 110 500,00 |
| | limit | 2024 | 78 000,00 |
| | limit | 2025 | 78 000,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 266 500,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.27 - Zarząd informuje, że na zadanie „usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK” zostało przeprowadzone w miesiącu listopadzie 2022 r. postępowanie o zamówienie publiczne, które w dniu 02.12.2022 r. zostało unieważnione ze względu na to, że ceny ofert przekroczyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania usług monitoringu wizyjnego, którą Zamawiający przeznaczył na jego realizację i w związku z tym zaplanowano zakupić 13 sztuk kart SIM.</p> | | | |
| 1.3.1.28 | Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 70 000,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 46 667,00 |
| | limit | 2024 | 23 333,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 70 000,00 |
| <p>Zadanie 1.3.1.28 - stanowi zabezpieczenie usług bankowych, którego planowane nakłady finansowe będą poniesione w latach <u>2023-2024</u>.</p> | | | |
| 1.3.1.29 | Zadanie na zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | Łączne nakłady finansowe | | 20 000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 10 000,00 |
| | limit | 2024 | 10 000,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 20 000,00 |
| <u>Zadanie 1.3.1.29</u> - stanowi zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK, którego planowane nakłady finansowe będą poniesione w latach <u>2023-2024</u> . | | | |
| 1.3.1.30 | Zadanie na zabezpieczenie usług internetowych | Lata | Kwota w zł |
| | Okres realizacji (od - do) | 2023-2024 | |
| | łącznie nakłady finansowe | | 2 924,00 |
| | limit | 2022 | 0,00 |
| | limit | 2023 | 1 462,00 |
| | limit | 2024 | 1 462,00 |
| | limit | 2025 | 0,00 |
| | Limit Zobowiązań | | 2 924,00 |
| <u>Zadanie 1.3.1.30</u> - stanowi zabezpieczenie usług internetowych, którego planowane nakłady finansowe będą poniesione w latach <u>2023-2024</u> . | | | |

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie występują ewentualne zagrożenia wykonania realizacji powyższych przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 89/2023
Zarządu Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 27 marca 2023 r.

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Mienie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w ujęciu systematycznym stanowią aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31 grudnia 2022 r.:

1. Nie posiadał ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.
2. Jest posiadaczem nieruchomości:
 - 1) lokalowej, położonej w Piłce, Budynek Biurowy - III i VIII piętro, przy ul. Dąbrowskiego 8, na podstawie umowy dzierżawy lokalu użytkowego z dn. 31.01.2013 r. z późn. aneksem, zawartej na czas nieokreślony, czynsz dzierżawny w roku 2022 wyniósł 171.628,38 zł;
 - 2) budynkowej tj. budynku socjalnego położonego w obrębie Wieleń Północny, gm. Wieleń, z przeznaczeniem na cele funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Wieleń na podstawie umowy dzierżawy nr 46 z dn. 16.06.2016 r. zawartej na czas nieokreślony, czynsz dzierżawny w roku 2022 wyniósł 6.205,08 zł.
3. Aktywa trwałe będące własnością Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

| Lp. | Aktywa Trwałe | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | brutto | netto | brutto | netto |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 393 548,65 | 56 192,07 | 403 388,65 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe | 19 402 208,18 | 16 098 928,30 | *19 412 789,18 | *15 328 178,86 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowa aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem | 19 795 756,83 | 16 155 120,37 | 19 816 177,83 | 15 328 178,86 |

Na dzień 31.12.2022 r. - w pozycji II. „Środki trwałe” - kwota brutto *19.412.789,18 zł stanowi wartość księgową brutto tj. wartość początkową środków trwałych. Natomiast, kwota *15.328.178,86 zł stanowi wartość księgową netto tj. wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzowane, z której kwota 15.306.154,68 zł stanowi wartość księgową netto 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wybudowanych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Gminach: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń, Jastrowie, Czarnków-Gajewo, Krajenka, Czarnków-Brzeźno, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Ujście i Piła, w ramach Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. z późn. aneksami).

4. Aktywa obrotowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

| Lp. | Aktywa obrotowe | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe netto | 4 238 655,64 | 5 873 624,51 |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 410,08 | 18 625,31 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | razem | 4 256 065,72 | 5 892 249,82 |

Aktywa finansowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które zostały wykazane w sprawozdaniu budżetowym „Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

| lp. | Wyszczególnienie | Dotyczy | Kwota |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | CITI Handlowy - Bank Handlowy z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa | Rachunek bankowy - budżet | 2 022 935,53 |
| RAZEM | | | 2 022 935,53 |

Na dzień 31.12.2022 r. kwota 2.022.935,53 zł jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-ST „Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst” na koniec 2022 r.

5. Pozostałe aktywa finansowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu „Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych”- zgodnie z instrukcją do ww. sprawozdania, na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4

| lp. | Wyszczególnienie | Dotyczy | Kwota |
|--------------|--|---|------------------|
| 1 | CITI Handlowy - Bank Handlowy z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa | Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 970,96 |
| | | Rachunek pomocniczy - wadium i zabezpieczeń | 16 654,35 |
| RAZEM | | | 18 625,31 |

6. Nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia w roku 2022 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sięg

