

Uchwała Nr 17/2025
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 6 listopada 2025 roku

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2026 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i § 34 ust. 3 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2026 rok przekazać:

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącej Zarządu


Marta Sieniawska

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 17/2025
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 6 listopada 2025 roku

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok.

Na podstawie art. 73a oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok w wysokości 70.282.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.282.386,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok w wysokości 70.282.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.132.386,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2026, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

Na 2026 rok dochody ogółem zaplanowano w wysokości 70.282.386,00 zł, z tego:

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 70.282.386,00 zł:

- wpływy z tyt. pozostałych odsetek - w kwocie 364.730,00 zł;
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kwocie 69.453.041,00 zł;
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 226.905,00 zł;
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kwocie 237.710,00 zł.

II. Dochody majątkowe - nie zostały zaplanowane.

Dział 758 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wartość 364.730,00 zł

Paragraf 0920 dotyczy zaplanowanych odsetek od środków pieniężnych. Na podstawie zapisów zawartych w umowach z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi) w zakresie realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” terminy płatności zostały określone do trzydziestu dni od dnia doręczenia pierwszej faktury jak i drugiej faktury za dany miesiąc wraz z protokołem odbioru, co umożliwia przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego na rachunek bankowy lokat terminowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 69.453.041,00 zł

Paragraf 0490 obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 69.453.041,00 zł. Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego, którzy zostali zaewidencjonowani w systemie informatycznym pn.: „odpady w gminie” (OWG) według stanu na dzień 15 września 2025 roku i stawek obowiązujących, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nr XXXI/122/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku oraz ich regulację, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po pierwsze, przewidywany wzrost kosztów na operatora podyktowany jest faktem realizacji obecnych pięciu umów zawartymi z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi) świadczącym bezpośrednio usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego począwszy od czerwca 2025 roku do marca 2026 roku (realizacja umów za okres dziesięciu miesięcy) i w okresie ich realizacji od czerwca do września 2025 roku została zebrana większa masa odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze, co w konsekwencji będzie skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po drugie z dniem 1 października 2025 roku zaczął funkcjonować system kaucyjny. Systemem kaucyjnym zostały objęte jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l, szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowe puszkę o objętości do 1 l. Docelowo nie pozostanie on neutralny kosztowo, co w konsekwencji będzie skutkowało wzrostem kosztów i tym samym wzrostem planu wydatków bieżących na obsługę systemu gospodarki odpadami. Po trzecie znaczący wpływ będzie miał także wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen za

paliwo, wzrost płacy minimalnej, co również będzie miało przełożenie na oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców w przyszłym przetargu na system gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 226.905,00 zł

Paragraf 0640 obejmuje wpływy m.in. z tytułu opłat za czynności egzekucyjne. Kwota 226.905,00 zł została zaplanowana na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej Gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 22.09.2025 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wartość 237.710,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 237.710,00 zł zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególnej Gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości z wszystkich Gmin na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym OWG pn.: „odpady w gminie” według stanu na dzień 22.09.2025 r.

Na 2026 rok wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 70.282.386,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 70.132.386,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.336.733,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286.431,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765.258,00 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 84.585,00 zł
- wpłaty na PFRON w kwocie 69.144,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138.432,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235.042,00 zł
- zakup środków żywności w kwocie 5.500,00 zł
- zakup energii w kwocie 177.567,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 228.140,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.275,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62.593.739,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23.721,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 259.457,00 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15.141,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 182.760,00 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 115.063,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 15.747,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.897,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65.148,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 364.730,00 zł
- rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 80.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 18.876,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2026 r. dotyczą przede wszystkim planowanych wydatków na rzecz pracowników Związku Międzygminnego tj. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w zakresie wydatków dotyczących: refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników PSZOK-ów i ekwiwalentów za używanie ich własnych narzędzi na rzecz pracodawcy (ZM PRGOK).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 4.336.733,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 4.336.733,00 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono:

- 1) wynagrodzenia pracowników Związku, z uwzględnieniem zmian na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1242) jaka nastąpi w 2026 roku, a także z uzupełnieniem istniejących wakatów, które powstają w związku z odejściem zatrudnionych pracowników (rotacja ściśle związana z poszukiwaniem przez pracowników lepiej płatnej pracy),
- 2) zmianę wprowadzoną od 1 stycznia 2026 roku, zgodnie z którą okresy wykonywania umowy zlecenia, umów agencyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, będą uwzględniane przy ustaleniu stażu pracy,
- 3) nagrody jubileuszowe,
- 4) odprawy emerytalne,
- 5) wzrost dodatku stażowego dla osób, które nabeżdą do niego prawo w 2026 roku,
- 6) pozostałe wytyczne ujęte w uchwale nr 14/2025 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2026 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 286.431,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 286.431,00 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu minimum sześciu miesięcy, a w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 286.431,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 765.258,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 765.258,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wartość 84.585,00 zł

Paragraf 4120 w wysokości 84.585,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 69.144,00 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 69.144,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 138.432,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 138.432,00 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 10.000,00 zł

Paragraf zaplanowany w wysokości 10.000,00 zł obejmuje zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 235.042,00 zł

Paragraf 4210 obejmuje materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego. Zakupy związane z edukacją ekologiczną planowane w kwocie 35.000,00 zł obejmują zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć i kampanii edukacyjnych, a także zakup wyposażenia na potrzeby uzupełnienia zniszczonego w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, który ze względu na upływ czasu będzie wymagał każdego roku do zakończenia okresu trwałości, coraz większych nakładów finansowych. Ponadto w paragrafie 4210 zaplanowane zostały zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 150.857,00 zł, związane z utrzymaniem trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. zakup wyposażenia na okoliczność zużytego wyposażenia typu: tablic regulaminowych, tabliczek na kontenery, a także materiały biurowe, tonery, paliwo do samochodu służbowego (DACIA) oraz środki czystości. Plan wydatków w paragrafie 4210 zakłada także wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku zaplanowane w wysokości 49.185,00 zł, w tym m.in. wymianę zużytego wyposażenia m.in. elementów mebli stanowiących wyposażenie miejsc pracy. Ze środków tych będą finansowane inne zakupy, takie jak: materiały biurowe do obsługi ponad 129 tys. mieszkańców Związku, paliwo do dwóch samochodów służbowych, materiały do obsługi posiedzeń zarówno Zgromadzenia jak i Zarządu, komisji i spotkań informacyjnych, a także inne zakupy np. pieczętki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 5.500,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 177.567,00 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości **80.000,00 zł** na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej w związku z dzierżawą pomieszczeń biurowych będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Także, założono plan w wysokości **97.567,00 zł** na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej w związku z utrzymaniem trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 228.140,00 zł

Paragraf 4270 zakłada plan m.in. w kwocie ogółem **211.940,00 zł** na wydatki dotyczące bieżących usług konserwacyjnych i serwisowych, w szczególności wag samochodowych najazdowych znajdujących się w poszczególnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakłada plan na wydatki związane z drobnymi naprawami i remontami punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, co jest niezbędne dla utrzymania trwałości projektu (odtwarzanie) jakim była budowa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, paragraf „Zakup usług remontowych” zakłada plan w wysokości **16.200,00 zł** na wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane m.in. z konserwacją sprzętu klimatyzacyjnego, samochodów służbowych, naprawą mebli, urządzeń biurowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 7.275,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 62.593.739,00 zł

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

W planie wydatków bieżących na rok 2026 w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowany został w kwocie ogółem **62.593.739,00 zł** i obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących, w zakresie usług pozostałych w sposób następujący:

I. Usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych ogółem w kwocie 61.351.897,00 zł, z tego:

1a) Kwota ogółem **18.638.803,00 zł** w roku 2026 zakłada zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę Wykonawcy za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za grudzień 2025 r. i za okres od stycznia do marca 2026 r. (za cztery miesiące), czyli realizacja pięciu zawartych umów z Wykonawcą świadczącym ww. usługi w pięciu sektorach (począwszy od czerwca 2025 r. do marca 2026 r. tj. za dziesięć miesięcy). Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie szesnastego dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą

fakturę następuje w terminie trzydzieści dni od daty doręczenia faktury i protokołu do Zamawiającego. Stąd, planuje się na koniec roku 2025 zrealizować płatności Wykonawcy w wysokości 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od czerwca do listopada 2025 r. (za sześć miesięcy). W związku z tym, zabezpieczono w planie wydatków bieżących w roku 2026 w ramach limitu wydatków ogółem kwotą 18.638.803,00 zł brutto (nakłady finansowe za cztery miesiące), która stanowi planowane płatności Wykonawcy za pierwsze i drugie faktury należnego wynagrodzenia na poczet usług realizowanych za grudzień 2025 r. i planowane płatności Wykonawcy na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do marca 2026 r. Kwota ogółem 18.638.803,00 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2026-2029, następująco:

- w pozycji 1.3.1.9 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - limit wydatku 2026 r. - kwota 3.456.526,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.10 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - limit wydatku 2026 r. - kwota 2.382.308,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.11 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - limit wydatku 2026 r. - kwota 2.678.844,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.12 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - limit wydatku 2026 r. - kwota 2.067.900,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.13 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK – Sektor V (Piła) - limit wydatku 2026 r. - kwota 8.053.225,00 zł.

Zarząd wskazuje, że w związku z realizacją ww. umów przez Wykonawcę świadczącym bezpośrednio usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” odnotowano w okresie od czerwca do września 2025 r. zebranie większej masy odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze. W związku z tym, założono w planie wydatków bieżących w roku 2026 ogółem kwotą **1.137.794,00 zł** brutto (wartościowo za dwa miesiące: czerwiec i lipiec) stanowiącą planowaną różnicę zwiększającą wartość dotychczasowych realizowanych pięciu umów przez Wykonawców świadczących ww. usługi w pięciu sektorach.

1 b) W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” którym jest usługa transportu, odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku, czyli zabezpieczenie wykonywania usług poczynwszy od kwietnia 2026 roku do czerwca 2027 roku (na okres piętnastu miesięcy) zostało wprowadzonych do WPF pięć nowych zadań w podziale na pięć sektorów w planowanej ogólnej kwocie 77.870.460,00 zł brutto, która została wyliczona na podstawie ogólnej kwoty 49.441.490,64 zł brutto (ogólna wartość obecnych pięciu umów zawartych z Wykonawcą realizującym usługi za okres dziesięciu miesięcy) i przy założeniu 5% wskaźnika wzrostu ($49.441.490,64 \text{ zł} : 10 \text{ miesięcy} = 4.944.149,06 \text{ zł miesięcznie} * 105\% = 5.191.356,51 \text{ zł miesięcznie} * 15 \text{ miesięcy} = 77.870.460,00 \text{ zł}$ w zaokrągleniu). Przyjmując identyczne procedury miesięcznych rozliczeń finansowych za wykonane usługi, które są stosowane na podstawie zapisów zawartych w obecnych umowach z Wykonawcą (operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi), planowane nakłady finansowe w ogólnej kwocie 77.870.460,00 zł brutto (za piętnaście miesięcy) do WPF 2026-2029 zostały wprowadzone w podziale na limit wydatków w 2026 roku w kwocie **41.530.912,00 zł** (planowane nakłady finansowe za osiem miesięcy) i na limit wydatków w 2027 roku w kwocie 36.339.548,00 zł (planowane nakłady finansowe za siedem miesięcy). W planie finansowym w 2026 roku planowane nakłady finansowe w ramach limitu wydatków na rok 2026 w kwocie 41.530.912,00 zł zostały wyodrębnione analitycznie w pozycjach od 1.3.1.18 do 1.3.1.22 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029, następująco:

- w pozycji 1.3.1.18 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - limit wydatku 2026 r. - kwota 7.725.488,00 zł;

- w pozycji 1.3.1.19 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - limit wydatku 2026 r. - kwota 5.461.280,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.20 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - limit wydatku 2026 r. - kwota 5.801.776,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.21 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - limit wydatku 2026 r. - kwota 4.765.024,00 zł;
- w pozycji 1.3.1.22 „Zabezpieczenie usł. Odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK – Sektor V (Piła) - limit wydatku 2026 r. - kwota 17.777.344,00 zł.

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

II. Usługi dotyczące utrzymania trzynastu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 146.335,00 zł, z tego:

- usł. czyszczenie separatorów w wysokości 11.000,00 zł
- usł. odprowadzanie ścieków przemysłowych, socjalno-bytowych, opadowych w kwocie 69.755,00 zł
- usł. badanie ścieków przemysłowych i opadowych w kwocie 17.955,00 zł
- usł. wykonania przeglądów budowlanych w kwocie 16.380,00 zł
- usł. utrzymania jednego samochodu służbowego (DACIA) m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 900,00 zł
- usł. inne pozostałe w kwocie 30.345,00 zł

III. Usługi edukacyjno-informacyjne w kwocie 38.000,00 zł, z tego:

- usł. stanowiące wkład własny z tyt. projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 30.000,00 zł
- usł. ogłoszeniowe typu: telewizja, radio, prasa itp. w kwocie 8.000,00 zł

IV. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.057.507,00 zł, z tego:

- usł. pocztowe w kwocie 291.748,00 zł
- usł. bankowe w kwocie 65.453,00 zł
- usł. typu e-doręczeń za pośrednictwem poczty w kwocie 170.000,00 zł
- usł. dzierżawy kserokopiarek, maszyny kopertującej, razem w kwocie 68.400,00 zł
- usł. nadzoru systemów informatycznych w kwocie 258.300,00 zł
- usł. audytorskie, konsultacyjne, prawne i inne tym podobne w kwocie 96.455,00 zł
- usł. prenumerat typu on-line („LEX”) w kwocie 24.000,00 zł
- usł. przedłużenia licencji, utrzymania adresów internetowych, razem w kwocie 30.600,00 zł
- usł. rejestracji audiowizualnej (nagrywanie dźwięku i obrazu) posiedzeń Zgromadzenia w kwocie 32.000,00 zł
- usł. wykonania kopert z nadrukiem i zwrotnych potwierdzeń odbioru, razem w kwocie 10.000,00 zł
- usł. utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 3.050,00 zł
- usł. inne pozostałe w kwocie 7.501,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 23.721,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 259.457,00 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 250.000,00 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku) w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Ponadto, założono plan wydatków w kwocie 9.000,00 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wieleni oraz kwotę 457,00 zł z tytułu najmu nieruchomości w związku z planowaną budową drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piła.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 15.141,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 182.760,00 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 45.000,00 zł kosztów opłaty komorniczej, w szczególności na potrzeby realizacji czynności egzekucyjnych i opłat administracyjnych. Paragraf 4430 stanowi także, zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie mienia Związku Międzygminnego w wysokości 135.860,00 zł, z tego kwota 95.360,00 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania, rabunku i ubezpieczenia komunikacyjnego na samochód służbowy „Dacia” oraz kwota 40.500,00 zł dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego, mienia od wszystkich ryzyk Biura Związku Międzygminnego. Ponadto, została zaplanowana kwota 1.900,00 zł na inne pozostałe opłaty i składki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 115.063,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 115.063,00 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – wartość 15.747,00 zł

Paragraf 4480 został zaplanowany w wysokości 15.747,00 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu z Gminami Członkowskimi: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wieleni, Krzyż Wlkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 42.000,00 zł

W paragrafie 4610 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 32.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej postępowania sądowego, opłat na potrzeby postępowań spadkowych, które ZM PRGOK jest zmuszony prowadzić w związku ze zgonem podatnika i nie podejmowaniem tych działań przez ewentualnych spadkobierców, a także opłaty z tyt. opłaty sądowej zw. z opłatami sądowymi

z zabezpieczeniem zaległości hipoteką przymusową. Ponadto, w planie wydatków założono kwotę **10.000,00 zł** na czynności związane z dochodzeniem przed sądem prawa do przekazania nakładów inwestycyjnych poczynionych na gruntach Gminy Wyrzysk z tytułu wygaśnięcia umów użyczenia gruntów, w związku z wystąpieniem Gminy Wyrzysk z struktury ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 11.897,00 zł

Paragraf 4700 dotyczy zaplanowanych wydatków związanych ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników, związaną przede wszystkim ze stosowaniem nieustannie zmieniających się przepisów prawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wartość 65.148,00 zł

W paragrafie 4710 zaplanowano wydatki w wysokości 65.148,00 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Paragraf 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wartość 364.730,00 zł

W paragrafie 4600 został zaplanowany wydatek w kwocie 364.730,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kary pieniężnej nałożonej na Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku na podstawie decyzji z dnia 08.12.2022 r. (znak PDI.7062.131.2022.MM). Na mocy decyzji Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. (znak PDI.7062.131.2022.MM) zapłata ww. kary pieniężnej została zawieszona do dnia 15.03.2026 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 150.000,00 zł

W 2026 roku w paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”, którego nakłady finansowe planuje się sfinalizować w latach 2025-2026. Stąd, planowane nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł zostały wyodrębnione w ramach limitu wydatków na rok 2026 w pozycji 1.3.2.1 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 2026-2029, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF 2026-2029.

W planie finansowym na 2026 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

I. Dochody ogółem - w kwocie ogółem 70.282.386,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - w kwocie 70.282.386,00 zł
- 2) dochody majątkowe - w kwocie 0,00 zł

II. Wydatki ogółem - w kwocie ogółem 70.282.386,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - w kwocie 70.132.386,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - w kwocie 150.000,00 zł

III. Wynik planu finansowego - zakłada zrównoważony plan finansowy (dochody = wydatkom)

**Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Piła, dnia 6 listopada 2025 roku**

Materiały informacyjne do projektu planu finansowego na rok 2026

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

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu planu finansowego na 2026 rok Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedkłada plan wydatków majątkowych dotyczący jednego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła”. Planowany okres realizacji tego zadania inwestycyjnego założono w latach 2025-2026 w łącznym nakładzie finansowym w kwocie 200.000,00 zł brutto. W związku z tym, planowany łączny nakład finansowy na to zadanie inwestycyjne został zaplanowany w ramach limitu wydatków w latach 2025-2026, stąd w projekcie planu finansowego na 2026 rok w ramach limitu wydatków założono kwotę 150.000,00 zł brutto.

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

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2026 Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym.

Plan dochodów ogółem na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	364 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 917 656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 917 656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 453 041,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226 905,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	237 710,00
Razem:				70 282 386,00

Plan wydatków ogółem na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 202 386,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 837 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 432,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 042,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	177 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 593 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 721,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 747,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	364 730,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364 730,00
Razem:				70 282 386,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dniaw sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła.	150 000,00
Razem:				150 000,00

Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Marta Sienkawska

