

Uchwała Nr 14/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 32 ust.3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

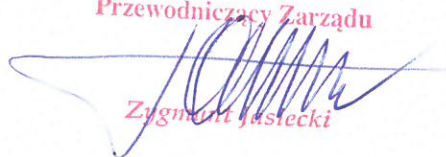
Postanawia się przedłożyć Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiecki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI” ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

I. WSTĘP

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymywania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Uczestnikami Związku od dnia 01.01.2014 r. jest 14 jednostek samorządu terytorialnego. Od dnia 1 lipca 2013 r. na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wszystkich właścicieli nieruchomości jest realizowany przez Związek.

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą nr II/8/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Ww. uchwała zakładała zrównoważony plan finansowy. Wysokość planowanych dochodów i wydatków w tej uchwale kształtowała się następująco:

Dochody	24.830.032,00 zł
Wydatki	24.830.032,00 zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 24.830.032,00 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetowe planowane w uchwale budżetowej z 29 stycznia 2015 r. ustalone zostały w wysokości 24.830.032,00 zł, z czego 23.718.331,00 zł stanowiły wydatki bieżące, a 1.111.701,00 zł wydatki majątkowe.

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został zmieniony Uchwałą nr 8/2015 Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 2 czerwca 2015 r. Po stronie wydatków dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Kolejna zmiana planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nastąpiła 17 czerwca 2015 r. , Uchwałą nr VI/21/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów o kwotę 65.000,00 zł, po stronie wydatków o kwotę 65.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 26.05.2015 r. umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Na dzień 30.06.2015 r. plan dochodów i wydatków budżetowych przedstawiał się następująco:

Dochody	24.895.032,00 zł
Wydatki	24.895.032,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30.06.2015 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30.06.2015 r.	24.895.032,00 zł
Wykonane dochody na dzień 30.06.2015 r.	13.181.306,48 zł
% wykonania na dzień 30.06.2015 r.	52,95 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r.	24.895.032,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2015 r.	9.547.239,35 zł
% wykonania na dzień 30.06.2015 r.	38,35 %

Wykonanie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2015 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 3.634.067,13 zł.

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z Uchwałą nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 29 stycznia 2015 r. ze zmianami) wynosił 24.895.032,00 zł. Dochody budżetowe zaplanowane na 2015 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2015 r. wynosiło 13.181.306,48 zł, co stanowi 52,95% planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela na 1.

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2015 r.

Tabela nr 1

Źródło dochodów	Dochody planowane na 30.06.2015 (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2015 (w zł)	Struktura dochodów	
			Dochody planowane 30.06.2015 (%)	Dochody wykonane 30.06.2015 (%)
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE	24 895 032,00	13 181 306,48	100,00	100,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	120 000,00	103 352,46	0,48	0,78
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	103 352,46	0,48	0,78
1. Pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	120 000,00	103 352,46	0,48	0,78
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 032,00	13 077 954,02	99,52	99,22
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	24 775 032,00	13 077 954,02	99,52	99,22

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	24 710 032,00	13 024 665,33	99,26	98,81
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	0,00	22 050,00	0,00	0,17
3. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)	0,00	23 703,49	0,00	0,18
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	0,00	5 728,09	0,00	0,04
5. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	0,00	1 807,11	0,00	0,01
6. 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)	65 000,00	0,00	0,26	0,00
RAZEM	24 895 032,00	13 181 306,48	100,00	100,00

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	24.895.032,00 zł	0,00
Wykonanie	13.181.306,48 zł	0,00

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

**Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień na dzień 30.06.2015 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2015
758			Różne rozliczenia	120 000,00	103 352,46	86,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	103 352,46	86,13
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	103 352,46	86,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 032,00	13 077 954,02	52,79
	90002		Gospodarka odpadami	24 775 032,00	13 077 954,02	52,79

	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 710 032,00	13 024 665,33	52,71
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 050,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 703,49	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 728,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,11	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	24 895 032,00	13 181 306,48	52,95

Opis realizacji dochodów za I półrocze 2015 r. według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	103.352,46 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight w pierwszym półroczu 2015 r. Wykonanie planu finansowego w zakresie „Pozostałych odsetek” w stosunku do planu dochodów, zrealizowane zostało na poziomie 86,13%. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zapisy umowy zawartej z operatorem systemu zajmującym się odbiorem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych (gdzie terminy płatności określone zostały do 14 dni od dnia doręczenia faktury wraz z protokołem), umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym lokat terminowych. Zgodnie z zapisami § 3 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., upoważniono Zarząd Związku do lokowania środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% ogółu miesięcznych wydatków Związku, wobec powyższego korzystne zapisy umowy z operatorem, daje możliwość lokowania wolnych środków i osiągania dochodów z tytułu otrzymanych odsetek z lokat bankowych.

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	13.024.665,33 zł

Jednym z podstawowych filarów, na jakim opiera się system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest konieczność uzyskania takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzajów kosztów funkcjonowania tego systemu. Biorąc pod uwagę osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+ należności) oraz wydatki wykonane związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi (+ zobowiązania), należy stwierdzić, że ustalona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ekwiwalentna do wydatków związanych z funkcjonowaniem tego systemu. Dochody za I półrocze 2015 r. wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego dochodów zostały zrealizowane na poziomie 52,71 %.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 24.515,56 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem).

Ponadto, na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.551.785,55 zł. Wysoki wskaźnik zaległości każdego miesiąca maleje z uwagi na prowadzone prace windykacyjne, w których Wierzyciel przesyła Zobowiązanemu za pośrednictwem przedsiębiorstwa „Poczta Polska” listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Wykres nr 1 przedstawia, jak kształtowały się dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



W miesiącu czerwcu 2015 r. odnotowano najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako efekt intensywnych działań dyscyplinujących zobowiązanych, uchylających się od terminowego uregulowania kwot zadeklarowanych przez nich w złożonych deklaracjach, polegających na wystosowaniu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Dział 900
Rozdział 90002
Paragraf 0580

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **22.050,00 zł**

Grzywny i inne kary pieniężne zrealizowane w wysokości 22.050,00 zł dotyczą kar umownych od operatora systemu firmy „Altwater” Piła sp. z o.o. naliczonych zgodnie z zawartą umową nr 1/2013 z 26 czerwca 2013 r.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	23.703,49 zł

Dochody w kwocie 23.703,49 zł stanowią koszty upomnień zapłacone przez podatników na skutek wystawionych upomnień wynikających z prowadzenia postępowania windykacyjnego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.728,09 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w wysokości 5.728,09 zł. Powyższy paragraf obejmuje otrzymane odsetki za zwłokę, które naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym podatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także obejmuje odsetki pobrane przez poborcę skarbowego w związku z realizacją tytułów wykonawczych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.807,11 zł

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 580,87 zł stanowią wpływy jako wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań określonych na podstawie art. 28 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613).

Ponadto, powyższy paragraf obejmuje wpływy w kwocie 1.226,24 zł, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Związku 24 czerwca 2015 r. tytułem wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013. W latach wcześniejszych powyższa opłata stanowiła dochód gmin bowiem, gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (art. 29 pkt 3) obowiązane były do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informację o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę itp. Utworzony przez gminy Związek Międzygminny sporządził za 2013 r. sprawozdanie obejmujące informacje o odpadach opakowaniowych w związku z powyższym, dokonana została przez WFOŚ wpłata stanowiąca dodatkowy dochód. Jednakże, z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888). Nowe przepisy zastąpiły ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Nowe regulacje natomiast nie przewidują aby środki z opłaty produktowej były przekazywane gminom/ Związkowi Międzygminnym. Zgodnie jednakże z zapisami art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wpływy z opłat produktowych, w tym środki pochodzące z opłat produktowych, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 68, za rok 2013 przekazywano zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Dział 900
Rozdział 90002
Paragraf 2460

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 zł

W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zaplanowano dochody w wysokości 65.000,00 zł w związku z zawartą 26 maja 2015 r. umową dotacji nr 21/U/400/70/2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania Związku pn. „Jestem asem segregacji”.

Powyższe zaplanowane dochody w kwocie 65.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły na konto bankowe Związku w dniu 15 lipca 2015 r.

Dochody przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I PÓŁROCZE 2015 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 r. ze zmianami) wynosił 24.895.032,00 zł. Wydatki budżetowe zaplanowane na 2015 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 23.783.331,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.111.701,00 zł. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela nr 3.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2015 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 30.06.2015 (w zł)	Wydatki wykonane na 30.06.2015 (w zł)	Struktura wydatków	
			Wydatki planowane 30.06.2015 (%)	Wydatki wykonane 30.06.2015 (%)
I. Wydatki bieżące, w tym:	23 783 331,00	9 488 199,35	95,53	99,38
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 078,00	800 353,70	7,04	8,38
pozostałe wydatki bieżące	22 031 253,00	8 687 845,65	88,50	91,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 111 701,00	59 040,00	4,47	0,62
rezerwy na inwestycje	925 701,00	0,00	3,72	0,00
zakupy na inwestycje	186 000,00	59 040,00	0,75	0,62
RAZEM	24 895 032,00	9 547 239,35	100,00	100,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości 9.488.199,35 zł, co stanowi 99,38 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 8,38 % na koniec czerwca 2015 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.687.845,65 zł, stanowiły 91,00% w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 59.040,00 zł, co stanowi 0,62% wykonanych wydatków na ten cel (w strukturze wydatków ogółem).

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	23.783.331,00 zł	1.111.701,00 zł
Wykonanie	9.488.199,35 zł	59.040,00 zł

Wydatki Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 24.895.032,00 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. wynosiło 9.547.239,35 zł, co stanowiło 38,35% planowanych wydatków ogółem.

Tabela nr 4 przedstawia plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”:

**Plan i wykonanie wydatków
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień na dzień 30.06.2015 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2015
758			Różne rozliczenia	1 155 701,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 155 701,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 701,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 739 331,00	9 547 239,35	40,22
	90002		Gospodarka odpadami	23 739 331,00	9 547 239,35	40,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 052,00	984,12	10,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 458,00	587 343,36	46,09

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	78 241,51	86,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 740,00	99 843,53	39,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	12 167,09	33,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	22 758,21	22,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	23 321,13	15,50
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	7 335,72	37,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 264 792,00	8 537 383,62	40,15
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	7 968,72	26,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 160,00	68 398,08	44,08
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	904,30	1,51
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 821,79	89,29
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	16 685,17	68,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	15 043,00	30,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	59 040,00	31,74
RAZEM		24 895 032,00	9 547 239,35	38,35

Opis realizacji wydatków za I półrocze 2015 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
Paragraf 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.155.701,00 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostają w wysokości zaplanowanej.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	984,12 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2015 r. wykonane zostały na poziomie 10,87% w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały zakup wody dla pracowników Związku Międzygminnego stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 181,18 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 181,18 zł i zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.343,36 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią 46,09% planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2015 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem organizacji pracy Związku Międzygminnego. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4010 na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiły 26.356,38 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 26.356,38 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.241,51 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 86,94% w stosunku do planu finansowego.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.843,53 zł

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Główną przyczyną wykonania planowanych wydatków na poziomie 39,66% były umowy wynikające z bezosobowego funduszu płac. Założenia budżetu dotyczące wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne płatnych przez pracodawcę (Związek Międzygminny) obejmowały maksymalną kwotę, jaka może wynikać z kosztów wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac. Na skutek zawartych ze zleceniobiorcami umów cywilnoprawnych, których dochód miesięczny przekroczył minimalne wynagrodzenie określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek opłacenia składek ubezpieczeń nie występował. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4110 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 16.195,65 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 16.195,65 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.167,09 zł

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 33,91 % w stosunku do planu budżetu na 2015 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4120 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 1.970,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.970,34 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.758,21 zł

Wynagrodzenia wynikające z bezosobowego funduszu płac na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiły wskaźnik na poziomie 22,76 % planowanych wydatków. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest planowanym wykorzystaniem ww. środków pieniężnych w II półroczu 2015 r. Dotyczy to m.in.

przygotowania dokumentacji przetargowej, obsługi nowo wdrażanego systemu informatycznego itp. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4170 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 860,84 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 860,84 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.321,13 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 15,50 % (w stosunku do planu). Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest z planowanym zakupem wyposażenia do Biura Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami komunalnymi”, zakupu sprzętu informatycznego itp. Ponadto paragraf ten obejmował również zakup artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się następująco:

- materiały biurowe - 6.505,48 zł
- materiały gospodarcze - 115,99 zł
- akcesoria i materiały komputerowe - 1.611,74 zł
- prasa specjalistyczna - 2.412,55 zł
- zakup wyposażenia - 9.983,59 zł
- pozostałe materiały - 2.691,78 zł

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4210 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 2.561,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 2.561,05 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	7.335,72 zł

Zakup usług remontowych został zrealizowany na poziomie 37,62% w stosunku do planu finansowego. Wydatki dotyczyły usługi remontowej wykonania ścianki działowej w dziale finansowo-windykacyjnym Związku Międzygminnego. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest planowaną w II półroczu 2015 r. usługą remontową wykonania ścianki działowej w dziale gospodarki odpadami oraz z usługą remontową Biura Obsługi Klienta (BOK) Związku Międzygminnego. Ponadto, paragraf ten obejmował usługi konserwacyjne urządzenia kopertującego będącego w posiadaniu Związku Międzygminnego.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł

Zaplanowane wydatki paragrafu 4280 zostaną wykonane w II półroczu 2015 r. Wydatki dotyczą wykonania badań profilaktycznych z art. 229 Kodeksu Pracy w Wielkopolski Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Pile dla 3 pracowników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4280 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 255,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 255,00 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	8.537.383,62 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został na poziomie 40,15 % planowanych wydatków w 2015 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikają przede wszystkim ze zobowiązania jakie powstały na 30 czerwca 2015 r., zgodnie z treścią zawartej umowy z operatorem systemu firmą „Altwater” Piła sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowiącej podstawowe wydatki Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, która zastała skonstruowana w następujący sposób: Strony (Wykonawca/Zamawiający) do dwudziestego (20) dnia danego miesiąca sporządzają protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy w poprzednim miesiącu jej obowiązywania. Natomiast wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie do czternastu (14) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem. W związku z powyższym płatności dotyczące miesiąca maja w kwocie 1.636.000,00 zł będą stanowiły wydatek lipca 2015 r., natomiast płatności dotyczące czerwca 2015 r. w kwocie 1.636.000,00 zł będą stanowiły wydatek sierpnia 2015 r., natomiast na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią zobowiązanie. Poza ww. zobowiązaniami dotyczącymi paragrafu wydatków § 4300 wystąpiły również zobowiązania wynikające z usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, edukacyjnych, itp. w kwocie 206.435,25 zł.

Ponadto, paragraf 4300 obejmuje zrealizowane wydatki związane z opłatami za usługi pocztowe, usługi reklamowe, edukacyjne, itp.

Struktura wydatków w paragrafie 4300 na dzień 30 czerwca 2015 r. kształtowała się w następujący sposób:

- usługi systemu na odbiór i zagospodarowania odpadów - 8.211.952,97 zł
- usługi pocztowe - 75.705,32 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia - 95.714,46 zł
- usługi prawne, audytorskie, konsultacyjne - 84.064,00 zł
- usługi informatyczne - 15.375,00 zł
- usługi odbioru odpadów medycznych - 13.062,60 zł
- usługi dzierżawy kserokopiarek - 16.652,20 zł
- usługi utrzymania czystości - 5.227,50 zł
- usługa wykonania strony internetowej - 9.000,00 zł
- usługa dostępu do LEX - 6.734,32 zł
- pozostałe usługi bieżące - 3.895,25 zł

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 3.478.435,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 3.478.435,25 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.968,72 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykonane zostały na poziomie 26,56 % w stosunku do planu. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4360 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 1.491,36 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.491,36 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68.398,08 zł

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zrealizowane zostały na poziomie 44,08 %. Mniejsze od

planowanych wydatki na ten cel wynikają przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania w I półroczu 2015 r. na wynajem dodatkowych pomieszczeń. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4400 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 553,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 553,50 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	904,30 zł

Wskaźnik wykonania wydatków na podróże służbowe krajowe w stosunku do planowanych wydatków na ten cel wynosił dla okresu sprawozdawczego 1,51 %. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest z zaplanowaniem wydatków na ten paragraf w II półroczu 2015 r. Zobowiązania wynikające z powyższego paragrafu na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł

Podróże służbowe zagraniczne zaplanowane w planie finansowym w wysokości 6.000,0 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostają w wysokości zaplanowanej. W I półroczu 2015 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania kwot z tego paragrafu. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4420 na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	9.821,79 zł

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 89,29 %. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić należy:

- ubezpieczenie mienia - 9.505,00 zł
- opłata skarbową - 34,00 zł
- opłaty komornicze - 282,79 zł.

Poniesione przez Związek Międzygminny wydatki w kwocie 282,79 zł dotyczyły opłat komorniczych, które zostały naliczone zgodnie z art. 1a pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym organ egzekucyjny pokrywa opłatę komorniczą z wyegzekwowanych kwot w postaci potrącenia jej przed przekazaniem do Wierzyciela (rozdz. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „Koszty egzekucyjne” - art. 66 § 6 w odesłaniu do § 2 i 7). W wyniku takiego działania Związek Międzygminny (Wierzyciel) otrzymywał mniejszą kwotę niż ustalona w tytule wykonawczym. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.685,17 zł

W I połowie 2015 r. dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16.685,17 zł, co stanowi 68,81 % planowanych wydatków na 2015 r. Powyższa kwota odpisu przekazana została na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stosownie do przepisów prawa. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania kwot z paragrafu dotyczącego kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4610 na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.043,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 30,09 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone są stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych działach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikającego z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Różne rozliczenia	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	59.040,00 zł

W I połowie 2015 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 59.040,00 zł, co stanowi 31,74% w stosunku do planu. Powyższy wydatek dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie służące do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i administracją Związku Międzygminnego. Niski wskaźnik wykonania w okresie sprawozdawczym spowodowany jest z planowaną w II półroczu 2015 r. realizacją usług informatycznych ściśle związanych z wdrożeniem ww. licencji na oprogramowanie. Ponadto, planuje się w II półroczu 2015 r. zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, w szczególności serwera.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. zabezpieczały potrzeby działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w I półroczu 2015 r.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z KOMENTARZEM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Plan wydatków majątkowych Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 r. ze zmianami) wynosił 1.111.701,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w planie finansowym na 2015 r. obejmowały utworzoną rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 925.701,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 186.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. nie zaistniała potrzeba rozwiązania ww. rezerwy na inwestycję, jednakże w dalszym ciągu kontynuowane są działania przez Zarząd Związku Międzygminnego zmierzające do

ustalenia ostatecznej koncepcji programu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz źródeł ich finansowania.

Natomiast, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne, w szczególności zakupiono licencję na oprogramowanie niezbędne do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i administracją Związku Międzygminnego.

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

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień na dzień 30.06.2015 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2015
758			Różne rozliczenia	925 701,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	925 701,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 701,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00	59 040,00	31,74
	90002		Gospodarka odpadami	186 000,00	59 040,00	31,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	59 040,00	31,74
			RAZEM	1 111 701,00	59 040,00	5,31

Zapotrzebowanie oraz konieczność realizacji wydatków majątkowych zaplanowana jest przez Związek Międzygminny w II półroczu 2015 r. i stąd jest niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.

V. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE NADWYŻKI/DEFICYTU WRAZ Z KOMENTARZEM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” osiągnął dodatni wynik planu finansowego w kwocie 3.634.067,13 zł, który jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.

**Wykonanie budżetu
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 6

Wyszczególnienie		Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
		na dzień	na dzień	
		30.06.2015	30.06.2015	
A.	Dochody	24 895 032,00	13 181 306,48	52,95
B.	Wydatki	24 895 032,00	9 547 239,35	38,35
C.	Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	3 634 067,13	

Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku jest konstrukcja umowy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (której średniomiesięczne koszty wynoszą ok. 1.636.000,00 zł). Zgodnie z zapisami tej umowy, Strony (Wykonawca/Zamawiający) do dwudziestego (20) dnia danego miesiąca sporządzają protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy w poprzednim miesiącu jej obowiązywania. Natomiast, wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie do czternastu (14) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem. W efekcie zapisów umowy, faktyczna płatność za świadczoną usługę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych np. za miesiąc maj nastąpi w lipcu 2015 r., natomiast za czerwiec w sierpniu 2015 r.

Biorąc pod uwagę planowany zrównoważony budżet 2015 r. środki z nadwyżki I półrocza 2015 r. przekazane zostały na lokaty bankowe i będą wykorzystane w przyszłości.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. Tabela nr 7 przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na dzień 30 czerwca 2015 r.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2015 r.

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	Paragraf	
1	Eden Springs Sp. z o.o.ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza	dostawa wody	31/0673 6296	03.07.2015	595,94	3020 -	181,18
		dostawa kubków				4210 -	388,68
		usługa dystrybutora wody				4300 -	26,08
2	3D Studio Rafał Patyk, Krzysztof Klim Sp.j. Ul. Mickiewicza 101A/9, 64-920 Piła	usługi wykonania naklejek z LOGO PRGOK	30/6/2015	01.07.2015	221,40	4300	
5	Wydawnictwo FI.Szalbierz FAKTYPILSKIE.PL, ul. Kościuszki 18, 89-340 Białosłowie	usługa ogłoszenia w prasie	247/FP/2015	02.07.2015	984,00	4300	
6	Dr Krystian Ziemiński&Partners Kancelaria Prawna Sp.k. ul. Strusia 10, 60-711 Poznań	opinia prawna	49/05/2015	02.07.2015	31 335,48	4300	
7	WYPIG Usługi Produkcja Handel Zygmunt Selwat, ul. Kujawska 3, 64-920 Piła	usługa wykonania pieczętek	1009/06/2015	02.07.2015	116,00	4300	
8	CLEAN SERVICE Honorata Skubiszewska,	środki czystości	3688/A/2015	10.07.2015	130,13	4210	

	ul. Akacyjowa 4, 64-920 Piła					
9	Business Communication Group sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/507, 64-920 Piła	kampania edukacyjna	20/06/2015/FVS	08.07.2015	132 840,00	4300
10	Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa	usługa ogłoszenia w prasie	F20150013106/BPO	09.07.2015	861,00	4300
11	A.F.E. PENTAP ul. Rogozińska 11c, 64-920 Piła	artykuły biurowe	2114/A	13.07.2015	1 455,78	4210
		artykuły biurowe	2115/A	13.07.2015	409,43	4210
12	Biuro Rzecznictwa Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. j. ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.	wariantowa koncepcja przestrzenna PSZOK	810/2015	02.07.2015	2 460,00	4300
13	Spółdzielnia Socjalna "Zielona Dolina" ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła	usługa sprzątania siedziby PRGOK	30/2015	15.07.2015	1 045,50	4300
14	„Altwater” sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła	usługa odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi- maj	50/FVPB R/15/050 0001	04.07.2015	1 636 000,00	4300
		usługa odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi - czerwiec	50/FVPB R/15/060 0002	03.08.2015	1 636 000,00	4300
15	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55a, 64-920 Piła	usługa badania profilaktycznego	899/PI/2015	14.07.2015	255,00	4280
16	Inwest Park sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła	usługa wynajęcia sali	0519-CZ-INWEST/15	14.07.2015	553,50	4400
17	Firma-Usługowo Szkoleniowa Marek Nalewajski ul. Śniadeckich 26A/39, 64-920 Piła	usługa BHP	70/2015	16.07.2015	246,00	4300
18	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe BDF-ELIN Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 4, 97-400 Bełchatów	usługa nadzoru nad systemem komputerowym	V221/15	17.07.2015	246,00	4300
19	Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa	usługa serwisowa	FS/COK/15/030472	09.07.2015	1 056,77	4300
		usługa serwisowa	FS/COK/15/030558	09.07.2015	1 271,07	4300
20	T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	usługa telekomunikacyjna Super Info	528034280615	12.07.2015	49,20	4360

		usługa telekomunikacyjna - opłaty telekomunikacyjne	5280342 50615	12.07.2015	1 442,16	4360
21	Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Poznaniu, ul.T.Kościuszki 77, 60-942 Poznań	usługi pocztowe	09943/G 0400/11/ SFAKE/P/ 06/15	17.07.2015	25 869,26	4300
22	Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" sp. z o.o. Leszków, 64-920 Piła	punkt odbioru odpadów biodegradowalnych	349/F/15	15.07.2015	1 464,09	4300
23	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz	odbiór odpadów medycznych	19544/O P/2015	20.07.2015	2 079,00	4300
24	PPHU Petrol-Hawen J. Zmyślony sp. J. ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 piła	usługa mycia samochodu służbowego	23053/1 5	02.07.2015	8,60	4300
		paliwo do samochodu służbowego	23052/1 5	02.07.2015	177,03	4210
25	PROFEKO Sp. z o.o. ul. Kelles -Krauza 36, 26-600 Radom	usługa serwisowa systemu	0000350 /FAV/U/ 2015	15.07.2015	4 305,00	4300
RAZEM					3 483 477,34	XX

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

**Zestawieniowe zobowiązań publiczno-prawnych
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr dokumentu	Termin płatności	Kwota	Paragraf
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS pracownika potrącone z listy płac	LP 06/2015	06.07.2015	19 551,38	4010
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka ZUS pracodawcy	LP 06/2015	06.07.2015	16 195,65	4110
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka ZUS pracodawcy na Fundusz Pracy	LP 06/2015	06.07.2015	1 970,34	4120
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS fundusz bezosobowy	za m-c 06/2015	06.07.2015	667,84	4170
5	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych - fundusz osobowy	LP 06/2015	20.07.2015	6 805,00	4010
6	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych - fundusz bezosobowy	za m-c 06/2015	20.07.2015	193,00	4170
RAZEM					45 383,21	XX

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

**Nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stan Funduszy Specjalnych
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 9

lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	24 515,56
2	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 555,49
RAZEM			45 071,05

Związek Międzygminny posiadał na dzień 30 czerwca 2015 r. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności z tytułu naliczonych kar umownych wobec operatora systemu. Tabela nr 10 przedstawia należności z podziałem na wymagalne i niewymagalne:

**Należności
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2015 r.**

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne/ niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:		Opłata	17 469 197,79	0490
		niewymagalne	Opłata, której przychody z tytułu należności przypisane są do danego roku obrotowego, niezależnie od terminu płatności, na podstawie art. 6 ust.1 „Ustawy o Rachunkowości”	14 917 412,24	0490
		wymagalne	opłata	2 551 785,55	0490
2.	„Altwater” sp. z o.o. ul. łączna 4a, 64-920 Piła	niewymagalne	naliczone kary umowne wobec operatora systemu	1 350,00	0580
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	niewymagalne	przypisane odsetki od zaległości	57 298,32	0910
RAZEM				17 527 846,11	XX

Zestawienie aktywów finansowych Związku Międzygminnego wykazanych w RB-N kwartalnym sprawozdaniu RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela nr 11:

Zestawienie aktywów finansowych
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 11

lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1	CITI Handlowy - Bank Handlowy s siedziba w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa	Rachunek bankowy - podstawowy PRGOK	715,27
2	Getin Noble Bank S.A. ul. Przykopowa 33, 01-208 Warszawa	Rachunek bankowy - lokaty	12 436 558,63
RAZEM			12 437 273,90

Aktywa finansowe Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 12.437.273,90 zł zostały przekazane na lokaty bankowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota ta wynosi 12.437.273,90 zł, a pochodzi ona z:

- nadwyżki za 2013 rok	3.927.122,06 zł
- nadwyżki za 2014 rok	4.876.084,71 zł
- nadwyżki za I półrocze 2015 rok	3.634. 067,13 zł
RAZEM	12.437.273,90 zł

Natomiast, pozostałe aktywa finansowe Związku Międzygminnego, które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych RB-N zgodnie z instrukcją do ww. sprawozdania na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela nr 12:

Zestawienie pozostałych aktywów finansowych
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 12

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	20 555,49
		Rachunek pomocniczy – środki z realizacji TW (Tytuły Wykonawcze) do przekazania na rachunek podstawowy PRGOK	52,49
RAZEM			20 607,98

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ „ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PIŁSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI” NA LATA 2015-2018

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018 została przyjęta Uchwałą Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2015 r.

W latach 2015-2018 zaplanowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony plan finansowy nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

W I półroczu 2015 r. Zgromadzenie Związku „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” podjęło 3 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową, w tym:

- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr III/13/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr IV/14/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr VI/22/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Po dokonanych zmianach informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiona została w tabeli nr 1 do niniejszego opracowania. Dane wyszczególnione w tabeli nr 1 wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. Komentarz dla bieżącego roku kwot wykonanych po stronie dochodów i wydatków w stosunku do planu zamieszczono w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.”

Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2015-2018
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2015 rok				
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 895 032,00	13 181 306,48	52,95
	Dochody bieżące, w tym:	24 895 032,00	13 181 306,48	52,95
	- podatki i opłaty	24 710 032,00	13 024 665,33	52,71
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 000,00	0,00	0,00
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 895 032,00	9 547 239,35	38,35
	Wydatki bieżące	23 783 331,00	9 488 199,35	39,89
	Wydatki majątkowe	1 111 701,00	59 040,00	5,31
3	WYNIK BUDŻETU	0,00	3 634 067,13	
2016 rok				
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 900 712,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	24 900 712,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	24 780 712,00	0,00	0,00
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 900 712,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 800 712,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
3	WYNIK BUDŻETU	0,00	0,00	
2017 rok				
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 971 392,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	24 971 392,00	0,00	0,00

	- podatki i opłaty	24 851 392,00	0,00	0,00
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	24 971 392,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 901 392,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
3	WYNIK BUDŻETU	0,00	0,00	

2018 rok				
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	25 042 072,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	25 042 072,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	24 922 072,00	0,00	0,00
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	25 042 072,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 942 072,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
3	WYNIK BUDŻETU	0,00	0,00	

II. DOCHODY BIEŻĄCE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2015-2018 tylko i wyłącznie w kategorii dochodów bieżących, które obejmują dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Wieloletnia prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących. Zgodnie z art. 235 pkt. 2 Ustawy o finansach publicznych „Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi”. Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia Związku. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez Związek Międzygminny z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowią najwyższy planowany wskaźnik dochodów bieżących.

III. DOCHODY MAJĄTKOWE

W latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2015-2018 objętych prognozą wydatki bieżące zaplanowano na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w szczególności na: system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, dzierżawy pomieszczeń biurowych, dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących. Elementem prognozowanych wydatków bieżących objęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Związku Międzygminnego.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Grupa wydatków majątkowych w latach 2015-2018 objętych prognozą obejmowała utworzoną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycję w postaci budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego. Ponadto, wydatki majątkowe zaplanowano na odnowienie i poszerzenie licencji na kompleksowe oprogramowanie niezbędne do zarządzania gospodarką, a także na zakup sprzętu komputerowego związanego z planowanym zwiększeniem zatrudnienia

VI.NADWYŻKA/DEFICYT

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w latach 2015-2018 objętych prognozą planował zrównoważony budżet, a środki z nadwyżki I półrocza 2015 r. w wysokości 3.634.067,13 zł przekazane zostały na lokaty bankowe i będą wykorzystywane w przyszłości.

VII.KWOTA DŁUGU, W TYM RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018 wskazano, że Związek nie planuje zaciągać zobowiązań. W związku z powyższym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 będą w dalszym ciągu urealniane, w szczególności po zaakceptowaniu przez Zgromadzenie ostatecznej wersji koncepcji i rozpoczęcia realizacji programu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZGODNIE Z ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Tabela nr 1 przedstawia wykaz przedsięwzięć objętych prognozą na lata 2015-2018 wraz z wartościami dotyczącymi poniesionych wydatków na ten cel w 2015 r. W powyższym wykazie wyodrębnione zostały następujące zadania:

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015-2018 Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Tabela nr 1

Lp. w WPF	Nazwa i cel		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2013-2017	
	Łączne nakłady finansowe		64 323,00
	limit	2015	15 350,00
	wykonanie	I półrocze 2015	7 968,72
	% wykonania	I półrocze 2015	51,91%
	limit	2016	15 350,00
	limit	2017	2 558,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.1 - została zawarta umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa na czas oznaczony do dnia 13 lutego 2017 r.			
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2014-2017	
	Łączne nakłady finansowe		24 443,00
	limit	2015	6 111,00
	wykonanie	I półrocze 2015	3 055,50

	% wykonania	I półrocze 2015	50,00%
	limit	2016	6 111,00
	limit	2017	6 111,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.2- została zawarta umowa z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” sp. z o.o. Warszawa.			
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2013-2017	
	Łączne nakłady finansowe		54 494,00
	limit	2015	13 623,00
	wykonanie	I półrocze 2015	6 811,74
	% wykonania	I półrocze 2015	50,00%
	limit	2016	13 623,00
	limit	2017	4 541,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.3- została zawarta umowa z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” sp. z o.o. Warszawa.			
1.3.1.4	Zabezpieczenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemów komputerowych	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2014-2015	
	Łączne nakłady finansowe		5 904,00
	limit	2015	2 952,00
	wykonanie	I półrocze 2015	1 476,00
	% wykonania	I półrocze 2015	50,00%
	limit	2016	0,00
	limit	2017	0,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.4- została zawarta umowa z firmą „BDF-ELIN” sp. z o.o. Bełchatów			
1.3.1.5	Zabezpieczenie płatnikom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2013-2016	
	Łączne nakłady finansowe		47 067 604,00
	limit	2015	19 632 000,00
	wykonanie	I półrocze 2015	8 188 639,98
	% wykonania	I półrocze 2015	41,71%
	limit	2016	1 636 343,00
	limit	2017	0,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.5- została zawarta umowa z firmą „Altwater” Piła sp. z o.o.			
1.3.1.6	Zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Biura Związku	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2015-2016	
	Łączne nakłady finansowe		154 488,00
	limit	2015	116 850,00
	wykonanie	I półrocze 2015	59 040,00
	% wykonania	I półrocze 2015	50 52%

	limit	2016	37 638,00
	limit	2017	0,00
	limit	2018	0,00
	Limit Zobowiązań		0,00
Na zadanie 1.3.1.6- została zawarta umowa z firmą „LogicSynergy” sp. z o.o. Kraków.			
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku	Lata	Kwota w zł
	Okres realizacji (od - do)	2016-2018	
	Łączne nakłady finansowe		61 200 000,00
	limit	2015	0,00
	wykonanie	I półrocze 2015	0,00
	% wykonania	I półrocze 2015	0,00
	limit	2016	20 400 000,00
	limit	2017	20 400 000,00
	limit	2018	20 400 000,00
	Limit Zobowiązań		61 200 000,00
Zadanie 1.3.1.7- limit zobowiązań - stanowi kontynuację podstawowego zadania Związku Międzygminnego, na które Zgromadzenie Związku „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Uchwale nr IV/14/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, upoważniło Zarząd Związku na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie nieprzekraczającej 61.200.000,00 zł brutto.			

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania nie występują ewentualne zagrożenia wykonania realizacji powyższych przedsięwzięć wieloletnich.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera tabelaryczne zestawienie oraz komentarz dotyczący dochodów bieżących, wydatków bieżących, dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, wyniku budżetu, kwoty długu, w tym relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
Zygmunt Jusiecki