

UCHWAŁA NR 2/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 10 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2014 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 32 ust.3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz.2804, poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego (budżetu) za 2014 rok oraz informację o stanie mienia:

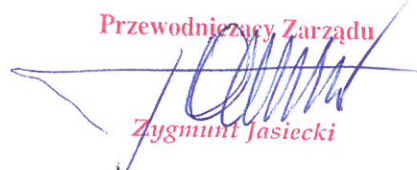
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 Zarządu
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”
w sprawie przyjęcia i przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego (budżetu)
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2014 rok



ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
"PILSKI REGION GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI"

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

Budżet Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwany dalej Związkiem został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Nr 32/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2014 rok, w następujących kwotach:

- **dochody 24 911 616,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 24 911 616,00 zł
- **wydatki 24 911 616,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 24 665 366,00 zł
 - wydatki majątkowe 246 250,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku dokonano zmian planowanych wydatków i dochodów. Zmiany wprowadzono uchwałami:

1. Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Nr 22/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
 - w dziale 900 rozdział 90002 przeniesiono wydatki między paragrafami, uwzględniając bieżące potrzeby realizacji budżetu,
2. Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Nr XII/47/2014 z dnia 29 września 2014 r.
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 104 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 104 500,00 zł,
3. Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Nr 28/2014 z dnia 22 października 2014 r.
 - w dziale 900 rozdział 90002 przeniesiono wydatki między paragrafami, uwzględniając bieżące potrzeby realizacji budżetu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Związku planowane dochody i wydatki stanowiły:

- **dochody 25 016 116,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 25 016 116,00 zł
- **wydatki 25 016 116,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 24 769 866,00 zł
 - wydatki majątkowe 246 250,00 zł.

I. Dochody

W budżecie Związku na 2014 rok zaplanowane dochody wyniosły ogółem 25 016 116,00 zł i zostały zrealizowane w 107,43%, kształtując się ostatecznie na poziomie 26 873 748,26 zł.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1 „Plan i wykonanie dochodów w 2014 r.”

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział Paragraf | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 887 616,00 | 26 563 528,60 | 106,73 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 24 887 616,00 | 26 563 528,60 | 106,73 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 887 616,00 | 26 419 032,97 | 106,15 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 133 892,63 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10 603,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 000,00 | 189 156,60 | 788,15 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 24 000,00 | 189 156,60 | 788,15 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 24 000,00 | 189 156,60 | 788,15 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 500,00 | 121 063,06 | 115,85 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 104 500,00 | 121 063,06 | 115,85 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 493,06 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 500,00 | 104 500,00 | 100,00 |
| OGÓLEM DOCHODY, w tym | | 25 016 116,00 | 26 873 748,26 | 107,43 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 25 016 116,00 | 26 873 748,26 | 107,43 |

W dziale 756, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ” dochody zostały zrealizowane na kwotę 26 563 528,60 zł co stanowiło 106,73% założonego planu. W ramach tego działu, w paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały zrealizowane na kwotę 26 419 032,97 zł stanowiąc 106,15% założonego planu.

Zrealizowanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad założenia planowe było efektem między innymi intensywnych działań dyscyplinujących podatników, uchylających się od terminowego uregulowania kwot zadeklarowanych przez nich w złożonych deklaracjach, polegających na wystosowaniu upomnień. Analizę skuteczności tych upomnień w 2014 roku, z podziałem na poszczególne gminy tworzące Związek, przedstawia tabela nr 2.

W efekcie tych działań wyższa od zakładanej była sumienność i terminowość we wnoszeniu opłat.

Tabela nr 2 „Liczba i wartość wysłanych upomnień w 2014 r.”

| L.p. | GMINA | Ilość Podatników | Liczba wysłanych upomnień (szt) | Wartość wysłanych upomnień (zł) | Upomnienia, których należności zostały uregulowane w 100% (szt.) | Wartość upomnień, których należności zostały uregulowane (zł) | Wskaźnik % uregulowania należności | Średnia wartość jednego upomnienia zł | Średnia wartość jednego uregulowanego upomnienia zł |
|------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Białośliwie | 1 176 | 668 | 95 196,20 | 317 | 49 458,30 | 51,95% | 143 | 156 |
| 2 | Czarnków | 2 713 | 2 270 | 329 777,00 | 1 158 | 182 707,10 | 55,40% | 145 | 158 |
| 3 | Drawsko | 1 658 | 830 | 97 201,30 | 537 | 72 139,00 | 74,22% | 117 | 134 |
| 4 | Jastrowie | 1 956 | 1 405 | 192 866,70 | 763 | 107 335,00 | 55,65% | 137 | 141 |
| 5 | Kaczory | 1 843 | 1 040 | 200 243,20 | 554 | 120 507,30 | 60,18% | 193 | 218 |
| 6 | Krajenka | 1 649 | 865 | 149 239,20 | 440 | 83 681,50 | 56,07% | 173 | 190 |
| 7 | Krzyż Wlkp. | 1 741 | 997 | 134 756,20 | 553 | 81 899,60 | 60,78% | 135 | 148 |
| 8 | Miasteczko K. | 761 | 440 | 68 008,00 | 263 | 40 819,10 | 60,02% | 155 | 155 |
| 9 | Okonek | 1 951 | 1 440 | 196 707,20 | 642 | 98 469,80 | 50,06% | 137 | 153 |
| 10 | Piła | 6 187 | 2 357 | 526 866,00 | 1 487 | 352 839,00 | 66,97% | 224 | 237 |
| 11 | Szydłowo | 1 489 | 142 | 10 396,80 | 27 | 2 116,80 | 20,36% | 73 | 78 |
| 12 | Ujście | 1 397 | 950 | 126 080,00 | 533 | 79 016,50 | 62,67% | 133 | 148 |
| 13 | Wieleń | 3 228 | 1 847 | 281 809,00 | 880 | 151 601,00 | 53,80% | 153 | 172 |
| 14 | Wyrzysk | 2 685 | 1 590 | 296 188,00 | 908 | 167 005,00 | 56,38% | 186 | 184 |
| 15 | Wysoka | 1 274 | 839 | 134 522,50 | 446 | 78 087,70 | 58,05% | 160 | 175 |
| | RAZEM | 31 708 | 17 680 | 2 839 857,30 | 9 508 | 1 667 682,70 | 58,72% | 161 | 175 |

Ponadto, w **dziale 756, rozdział 75618** „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w pozycjach:

- **§ 0690** „Wpływy z różnych opłat” - uzyskane dochody na kwotę 133 892,63 zł dotyczą wpływów z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień wynikających z prowadzonego postępowania windykacyjnego,
- **§ 0910** „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” - dochody w kwocie 10 603,00 zł pochodzą z wpływów uzyskanych z tytułu naliczenia i pobrania odsetek od podatników, którzy nie zapłacili w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast, w **dziale 758, rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 0920 „Pozostałe odsetki” - uzyskane dochody pochodzą z lokowania wolnych środków Związku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Dzięki tym działaniom, pozwalającym na realizowanie stopy oprocentowania na poziomie powyżej 3,00% (tj. wyższym niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Związku), dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 189 156,60 zł.

W **dziale 900, rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” dochody zostały zrealizowane na kwotę 121 063,06 zł co stanowiło 115,85 % założonego planu.

W ramach tego działu, w pozycjach:

- § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - uzyskane dochody w kwocie 4 070,00 zł stanowią wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od operatora systemu firmy „Altvater” Piła sp. z o.o. , naliczone zgodnie z zawartą umową nr 1/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.,
- § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” - uzyskane dochody w kwocie 12 493,06 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia z tytułu wykonywania zadań określonych na podstawie art. 28 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 z późn.zm.) oraz opłaty,
- § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - uzyskane dochody w kwocie 104 500,00 zł stanowią wpływy z tytułu otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na dofinansowanie kampanii edukacyjnych pt.: „Segregacja nie jest trudna wystarczy tylko chcieć”; „Młodzi mistrzowie segregacji” oraz „Segreguję odpady”.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za 2014 rok.

Na dzień 31.12.2014 r. w sprawozdaniu Rb-27S wystąpiły „Należności pozostałe do zapłaty” z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 704 276,65 zł, na którą składają się następujące pozycje:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. z terminem płatności 15.01.2015 r. | - kwota 1 723 815,16 zł |
| 2. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - kwota 1 945 907,49 zł |
| 3. Przypisane odsetki od zaległości na dzień 31.12.2014 r. | - kwota 22 874,00 zł |
| 4. Należności z tytułu naliczonych kar umownych wobec operatora systemu od firmy „Altvater” Piła sp. z o.o. | - kwota 11 680,00 zł |
| Razem | 3 704 276,65 zł |

Jednocześnie, w sprawozdaniu Rb-27S wystąpiła kwota 72 197,13 zł, dotycząca nadpłat na koniec 2014 roku na poczet przyszłych należności 2015 roku.

II. Wydatki

W 2014 roku wydatki Związku zostały zrealizowane w wysokości 21 997 663,55 zł tj. 87,93% założonego planu w kwocie 25 016 116,00 zł.

Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3 „Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku”

| Dział | Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 325 866,00 | 21 811 530,22 | 89,66 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 24 325 866,00 | 21 811 530,22 | 89,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 398,00 | 5 247,71 | 97,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 940,00 | 1 016 410,05 | 97,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60 537,00 | 60 536,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 980,00 | 185 108,37 | 89,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 029,00 | 22 782,93 | 91,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 505,00 | 39 037,00 | 98,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 198,00 | 85 900,71 | 57,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 16 556,05 | 80,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 485,00 | 40,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 508 249,00 | 20 140 143,31 | 89,48 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 1 228,00 | 1 165,77 | 94,93 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 778,00 | 18 926,32 | 95,69 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe | 141 504,00 | 128 753,26 | 90,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 200,00 | 23 280,08 | 77,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 10 241,00 | 91,44 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 420,00 | 19 501,12 | 95,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 37 454,79 | 83,23 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 24 769 866,00 | 21 811 530,22 | 88,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 246 250,00 | 186 133,33 | 75,59 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 246 250,00 | 186 133,33 | 75,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 250,00 | 186 133,33 | 75,59 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 246 250,00 | 186 133,33 | 75,59 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 25 016 116,00 | 21 997 663,55 | 87,93 |

W 2014 roku wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 21 811 530,22 zł co stanowi 88,06% założonego planu w kwocie 24 769 866,00 zł.

W dziale 900, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21 811 530,22 zł, tj. 89,66% założonego planu. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych, a także wydatki poniesiono na usługi pocztowe, prawne, informatyczne, konsultacyjne, audytorskie, telekomunikacyjne, internetowe, reklamowe, edukacyjne, dzierżawy pomieszczeń biurowych, wynajmu sprzętu drukująco-skanującego. Ponadto, wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynikających z umów o pracę, a także na krajowe podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych

i prawnych, w szczególności licencji antywirusowej o wartości poniżej 3 500,00 zł. Poniesione wydatki bieżące zabezpieczały potrzeby działania Związku w 2014 roku.

W dziale 900, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 186 133,33 zł co stanowi 75,59% założonego planu w kwocie 246 250,00 zł. Są to wydatki poniesione na zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych w szczególności licencji OPEN – Legislator Premium o wartości powyżej 3 500,00 zł oraz na zakup samochodów służbowych na potrzeby prowadzenia działalności Związku.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za 2014 rok.

Na dzień 31.12.2014 r. w sprawozdaniu Rb-28S wystąpiły w kwocie 1 738 025,19 zł zobowiązania niewymagalne, na które Zarząd Związku otrzymał upoważnienie (Uchwała Nr XII/46/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 września 2014 r.), na które składają się następujące pozycje:

1. Zobowiązania niewymagalne - wystawione faktury przez firmę „Altvater” Piła sp. z o.o.:
 - a) faktura VAT nr F/14/015902 z dnia 31.12.2014 r. z tytułu usługi zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych - termin płatności 03.02.2015 r. - kwota 1 635 999,98 zł
 - b) faktura VAT nr F/14/003978 z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych - termin płatności 06.03.2015 r. - kwota 8 640,00 zł
2. Zobowiązanie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok podlegającego wypłacie w 2015 roku wraz z naliczonymi pochodnymi. - kwota 93 385,21 zł

Razem

1 738 025,19 zł

III. Wynik budżetu

W 2014 roku porównanie dochodów i wydatków Związku przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4 „Porównanie dochodów i wydatków w 2014 r.”

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok (po zmianach) zł | Wykonanie za 2014 rok zł | Wskaźnik % |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| Dochody | 25 016 116,00 | 26 873 748,26 | 107,43 % |
| Wydatki | 25 016 116,00 | 21 997 663,55 | 87,93% |
| Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | 0,00 | (+) 4 876 084,71 | |

W 2014 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 26 873 748,26 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 21 997 663,55zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki odpadami komunalnymi” w kwocie 4 876 084,71 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku, która jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS „O nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego” za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku.

Biorąc pod uwagę zrównoważony budżet roku 2015, środki z nadwyżki z roku 2014 zostały przekazane na lokatę bankową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Związku.

IV. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, uchwalonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/46/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017 r. przedstawia tabela nr 5:

Tabela nr 5 „Stopień realizacji przedsięwzięć na wydatki bieżące na lata 2014-2017”

| lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady | Limit 2014 | % wykonania w 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | % wykonania ogółem |
|---------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | | 47 067 604,00 | 18 435 448,00 | 100,00 | 19 632 000,00 | 1 636 343,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | 47 067 604,00 | 18 435 448,00 | 100,00 | 19 632 000,00 | 1 636 343,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 2013 2016 | 47 067 604,00 | 18 435 448,00 | 100,00 | 19 632 000,00 | 1 636 343,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1.3.1.3 | Zabezpieczenie interesantom odbioru odpadów komunalnych | 2013 2016 | 47 067 604,00 | 18 435 448,00 | 100,00 | 19 632 000,00 | 1 636 343,00 | 0,00 | 55,00 |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/2015 Zarządu
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”
w sprawie przyjęcia i przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego (budżetu)
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za 2014 rok

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na dzień 31.12.2014 r. nie posiada prawa własności oraz innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Jest natomiast posiadaczem nieruchomości lokalowej, położonej w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8, III piętro, do czego podstawę stanowi umowa dzierżawy lokalu użytkowego zawarta na czas nieokreślony w dniu 31.01.2013 r. z „INWEST-PARK” sp. z o.o., a czynsz dzierżawny wyniósł w 2014 roku 121 274,86 zł.

Przewodniczący Zarządu


Zygmunt Jasiński