

PROJEKT

**Uchwała Nr VI/... /2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 17 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 226, art.227, art.230 w zw. z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 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) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018 ze zmianami:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2018

Konieczność wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku dotyczy urealnienia dochodów i wydatków na rok 2015 w związku z zawartą w dniu 26.06.2015r. umową dotacji Nr 21/U/400/70/2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie w kwocie 65 000,00 zł kampanii edukacyjnej pn.: „Jestem asem segregacji”.

Pozostałe pozycje w WPF pozostają bez zmian.

I. DOCHODY

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące:

- 1) dla roku 2015 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 par. 0490) ustalono na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty;
- 2) dla roku 2016 kierując się zakładanymi wskaźnikami przyrostu naturalnego przewiduje się wzrost ilości osób objętych systemem gospodarki odpadami o 500 osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zakładając niezmienną wysokość średniej stawki opłaty;
- 3) dla roku 2017 założono dalszy wzrost ilości osób wnoszących opłaty o 500, oraz niezmienną liczbę podmiotów objętych systemem, przy analogicznej średniej stawce wnoszonej opłaty;
- 4) dla roku 2018 przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2017;
- 5) wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (rozdz. 75814 par.0920) w kolejnych latach prognozuje się przy założeniu utrzymywania stałej nadwyżki bieżących wpływów kasowych nad wydatkami bieżącymi.

2. Dochody majątkowe:

- 1) nie planuje się dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie podpisanych umów długoterminowych m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (do końca 2015 roku), usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy urządzeń drukująco-skanujących. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę oraz z planowanego wzrostu zatrudnienia z obecnych 18 pracowników do 22 w roku 2015, oraz do 23 w roku 2016.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego związanego z planowanym zwiększeniem zatrudnienia, a także na odnowienie i poszerzenie licencji na kompleksowe oprogramowanie niezbędne do zarządzania gospodarką odpadami.

W przedstawianym obecnie projekcie elementy kalkulacyjne zostały oparte o zgromadzone dane pochodzące z prowadzonego systemu elektronicznego do zarządzania gospodarką odpadami. Dane te będą w dalszym ciągu gromadzone i analizowane, w wyniku czego należy zakładać konieczność dalszego doprecyzowywania elementów planistycznych, a w ślad za tym weryfikowania przedmiotowej uchwały w niezbędnym zakresie. Konieczność taka będzie wynikała także z rozpoczęcia realizacji programu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, po zaakceptowaniu przez Zgromadzenie jego ostatecznej wersji.

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zakłada się, że w kolejnych latach wysokość wydatków będzie równoważna zakładanym dochodom.

Biorąc pod uwagę zrównoważony budżet na lata 2015-2018, środki pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami zostały przekazane na lokatę bankową i będą wykorzystane dla realizacji systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolejnych latach.

IV. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

V. OBSŁUGA DŁUGU I KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2015-2018 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochodów i wydatków, wobec nie planowania przez Związek rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu, przedmiotowy wskaźnik nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wykazane są przedsięwzięcia na wydatki bieżące:

- 1) zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych - umowa zawarta z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa na czas oznaczony tj. do dnia 13 lutego 2017 roku;
- 2) zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - dwie umowy zawarte z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o. o. Warszawa;
- 3) zabezpieczenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemu komputerowego - umowa zawarta z firmą „BDF-ELIN” Sp. z o.o. Bełchatów;
- 4) zabezpieczenie płatnikom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - umowa zawarta z firmą „ALTVATER” Sp. z o.o. Piła;
- 5) zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Biura Związku - umowa zawarta z firmą LogicSynergy Sp. z o.o. Kraków;
- 6) zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku -limit zobowiązań 61 200 000,00 zł.