

PROJEKT

Uchwała Nr III/... /2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 02 kwietnia 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.228, art.230, art.231 ust. 1 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. 17 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:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Konieczność wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku jest związana z chęcią zakupu licencji oprogramowania i wdrożenia systemu informatycznego na potrzeby Biura PRGOK. Zarząd Związku by mógł dokonać tego zakupu niezbędne jest, aby Zgromadzenie Związku wyraziło zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, z którego zostanie sfinansowany ten zakup, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 155 000, 00 zł brutto (załącznik Nr 2, pozycja 1.3.1.6 - limit zobowiązań). Ujęcie wskazanego zakupu w WPF Związku wynika z faktu, iż będzie on stanowił przedsięwzięcie wieloletnie (okres realizacji w latach 2015-2016). Obciążenia planu finansowego Związku w latach realizacji tego przedsięwzięcia zostały wykazane w pozycji 1.3.1.6 załącznika Nr 2 i pozycja 11.3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Pozostałe pozycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 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 (rozd. 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 (rozd. 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” wykazane są zadania 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 systemów komputerowych - 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.