

Uchwała Nr XII/46/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017.

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) – Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017:

- 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

§ 3 Uchwały Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2,
- 2) z tytułu umów, dla których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/- / Henryk Kazana

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2017

Konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn:

- 1) dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu finansowego na rok 2014,
- 2) zaktualizowania kwoty łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie interesantom odbioru odpadów komunalnych” na które w roku 2013 była podpisana umowa z firmą ALTVATER sp. z o.o. Piła w kwocie 44 999 068,00 zł i w roku 2014 została objęta aneksem Nr 1 i Nr 2 w kwocie 47 067 604,00 zł, której różnica w kwocie 2 068 536,00 zł stanowi limit zobowiązań,
- 3) zaktualizowania wykazu przedsięwzięć jednocześnie wprowadzając upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, dla których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

DOCHODY

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące:

- Dla roku 2014 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano (rozd. 75618 par. 0490) w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2013, biorąc także pod uwagę nieznaczny wzrost ukształtowanej liczby płatników (z 157 734 do 162 734 osób fizycznych oraz z 1757 do 1950 właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych), przy zachowaniu aktualnie realizowanej wysokości średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł .
- Dla roku 2015 założono dalszy wzrost o 5000 liczby osób fizycznych oraz o 243 liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych wnoszących opłaty za gospodarowanie opłatami, jako efekt podejmowanych wobec tych osób i podmiotów działań dyscyplinujących i windykacyjnych, zachowując przy tym ustaloną wysokość średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł.
- Dla roku 2016 przewiduje się wzrost jedynie liczby osób za które wnoszona będzie opłata (o 4 000 osób), przy zachowaniu liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych na poziomie roku 2015.
- Dla roku 2017 przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2016.
- 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.

Dochody majątkowe:

- nie planuje się dochodów majątkowych.

WYDATKI

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

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie podpisanych umów długoterminowych m.in. na odbiór odpadów komunalnych (do końca 2015 roku), usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy urządzenia drukująco-skanującego. 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 21 w roku 2014, oraz do 23 w roku 2015. Znaczącą pozycją wydatków będzie realizacja ustawowego obowiązku zorganizowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej z gmin zrzeszonych w Związku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, programu do obiegu korespondencji, programów antywirusowych, samochodów.

Zarząd wskazuje, że z uwagi na początkową fazę wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami (zaledwie kilkumiesięczne doświadczenia praktyczne w tym obszarze), a także mając na uwadze brak historycznych materiałów porównawczych (zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania związków międzygminnych o takim charakterze i o takiej skali działania) utrudnione jest precyzyjne określenie strony dochodowej i wydatkowej wieloletniej prognozy finansowej. W przedstawianym obecnie projekcie elementy kalkulacyjne zostały oparte o zgromadzone dane statystyczne 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.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

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

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

OBSŁUGA DŁUGU I KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2014-207 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związek nie planując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu - nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Zygmunt Jasiocki