

UCHWAŁA Nr 11 / 2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 217, poz. 1281, z 2011r. Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 124; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 pkt. 17 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969) **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2013 -2016 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Piotr Głowski

**Szczegółowy kształt i zakres danych
budżetowych WPF**

**Załącznik
nr 1
do projektu
uchwały
WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	8 977 729,00	18 035 718,40	18 985 361,60	21 814 791,20
a	dochody bieżące	8 977 729,00	18 035 718,40	18 985 361,60	21 814 791,20
	środki na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art..5 ust.1 pkt.2	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym				
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	8 167 929,00	16 325 995,00	16 355 384,00	18 539 577,50
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	985 700,00	1 357 320,00	1 425 186,00	1 496 445,30
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	60 000,00	63 000,00	66 150,00	69 500,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	809 800,00	1 709 723,40	2 629 977,60	3 275 213,70
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	809 800,00	1 709 723,40	2 629 977,60	3 275 213,70
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	809 800,00	1 709 723,40	2 629 977,60	3 275 213,70
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	809 800,00	1 709 723,40	2 629 977,60	3 275 213,70
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	0,00		0,00	0,00

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,015183	0,043965	0,066114	10,780000
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c – 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 167 929,00	16 325 995,00	16 355 384,00	18 539 577,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 977 729,00	18 035 718,40	18 985 361,60	21 814 791,20
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	lokaty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Piotr Głowski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej Związku w latach 2013 – 2016. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące Związku,
- 2) wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i naliczane od nich składki, a także wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla 2014 roku

- wpływy z opłat planuje się na poziomie 48 % wpływów rocznych, ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem Międzygminnym, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
- wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się w całorocznej wysokości.
- planuje się zwrot opłaty marszałkowskiej w wysokości 200 000 zł.
- planuje się kwotę 1 500 000 zł z egzekucji należności za 2013 rok

dla 2015 roku

- wpływy z opłat planuje się na poziomie 52% wpływów rocznych ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem Międzygminnym, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
- wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się na poziomie 2014 roku tytułu opłat i kar planuje się kwotę na poziomie 2013 r. ze wzrostem o 5%,
- z egzekucji należności planuje się kwotę 4 000 000 zł

dla 2016 roku

- wpływy z opłat planuje się na poziomie 64 % wpływów rocznych ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem Międzygminnym, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
- wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się na poziomie 2015 r.
- z tytułu opłat i kar planuje się kwotę z 2015 r. ze wzrostem o 5%,
- z egzekucji należności planuje się kwotę 4 000 000 zł. tj. na poziomie 2014 i 2015
Wpływy z egzekucji zaległości planuje się w latach 2014-2016 na poziomie 16,8 % wartości opłaty nominalnej.

Dochody majątkowe

- nie planuje się dochodów majątkowych

PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,

- dla 2014 roku

- wynagrodzenia planuje się ze wzrostem w stosunku do 2013 r. z uwagi na zakładane zwiększenie liczby etatów o 2 (do 20) ze wzrostem 5%..
- koszty systemu wywozu odpadów planuje się całorocznie
- pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 4,5%

- dla 2015 roku

- wynagrodzenia planuje się ze wzrostem 5%
- koszty systemu wywozu odpadów planuje się na poziomie 2014 roku
- pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 3,5%

- dla 2016 roku

- wynagrodzenia planuje się ze wzrostem 5%,
- koszty systemu wywozu odpadów planuje się ze wzrostem o 15% w stosunku do 2015 roku
- pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 3,5%

Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się zadania jednoroczne.

W kolejnych latach planuje się budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów, tak aby stopniowo w każdej gminie powstał jeden taki punkt.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

OBSŁUGA DŁUGU i KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2013 -2016 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.

PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane na podstawie danych szacunkowych i sporządzonych kalkulacji. Brak jest danych historycznych z uwagi na fakt powstania Związku w grudniu 2012 roku. Kolejne prognozy sporządzane w przyszłości pozwolą bardziej precyzyjnie określić poziom realizacji dochodów, wydatków i możliwości inwestycyjnych Związku.

Uchwalona przez Zgromadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia autopoprawkę wynikającą z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Piotr Głowski

Piła, 30.01.2013 r.

**Autopoprawki Zarządu do projektu uchwały
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016**

1. W projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 z przywołanej w tym projekcie podstawy prawnej wykreśla się art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wg pkt. 6 opinii RIO).

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Zygmunt Jasiecki