

Uchwała Nr 8/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej .

Na podstawie art. 226. art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 2077)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

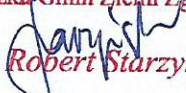
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 7/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na lata 2017-2020 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

Robert Starzyński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnione dochody i wydatki za rok 2015 i 2016 wykazano w wysokości ich wykonania, natomiast rok 2017 wg planu ujętego w sprawozdaniu za III kw.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 7/2017 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 21.09.2017 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2018 r.,
2. stanu ludności przyjęto na dzień 31.12.2016 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek podatku za nieruchomości użytkowe na terenie gminy Pieńsk i Węgliniec,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2018 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu na 2018 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 9 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 2,3 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Nr 1/2017 Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 22.08.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2018 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

Prezentowane dochody i wydatki za okres 2018-2021 r. objęte prognozą makroekonomiczną są wykazane według przyjętych wskaźników makroekonomicznych ujętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej państwa w latach 2018-2021 przyjętej przez Radę Ministrów.

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) kształtuje się:

- a) 2018 r. prognoza 102,3 %
- b) 2019 r. prognoza 102,5 %,
- c) 2020 r. prognoza 102,5 %,
- d) 2021 r. prognoza 103,1 %.

Głównym źródłem dochodów bieżących w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w **administracji publicznej Dział 750, rozdz. 75095** oraz w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska Dział 900, rozdz. 90013** jest składka członkowska wymierzona dla 8 gmin - członków związku. Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ, ustalającej wysokość stawki od statystycznego mieszkańca i faktycznego stanu ludności miejsko-gminnej, ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki na dzień 30 czerwca poprzedzający rok budżetowy.

W **gospodarce mieszkaniowej w dziale 700, rozdz. 70005** dochody bieżące stanowią czynsze za budynki gospodarskie z wyposażeniem oraz czynsze za dzierżawę nieruchomości będących własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położonych w Dłużynie Górnej i

Czerwonej Wodzie. Składki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia budynków, samochodów ciężarowych będących w dyspozycji schroniska oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Prognozowane wydatki bieżące w **administracji publicznej Dział 750, rozdz. 75095** związane są z wydatkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługujących biuro Związku, nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazane są w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki ponoszone w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska Dział 900, rozdz. 90013** z przeznaczeniem na usługę prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz w **gospodarce mieszkaniowej dziale 700, rozdz. 70005** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w **wydatkach bieżących** łącznie z wydatkami bieżącymi administracji publicznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie ZGZZ.

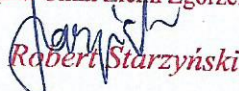
Planowane i wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych co spełnia wymogi art. 242 upf.

Dochodów i wydatków majątkowych nie planuje się w 2018 r. jak i w prognozie na lata 2018-2021. Mogą one wystąpić w trakcie roku budżetowego w chwili pozytywnego zaopiniowania wniosku, który planuje się złożyć do Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2020 związanego ze stworzeniem koncepcji przebiegu szlaku ER3b i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nie posiada żadnych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz nie udziela poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów jak również dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z tym nie prognozuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wydatków z tego tytułu.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej


Robert Starzyński