

## UCHWAŁA Nr II/7/2013

### ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO"

z dnia 30 stycznia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226-227, art. 228 ust. 1 pkt 2 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

#### § 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 obejmującą:

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

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 9 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego  
*Tadeusz Raciborski*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013  
Zgromadzenia Komunalnego Związku  
Gmin Regionu Leszczyńskiego  
z dnia 30 stycznia 2013 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016**

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 308 279</b>	<b>26 092 751</b>	<b>26 745 069</b>	<b>27 413 696</b>
1a	dochody bieżące	14 308 279	26 092 751	26 745 069	27 413 696
1b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 178 279</b>	<b>26 092 751</b>	<b>26 745 069</b>	<b>27 413 696</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 000	1 336 038	1 369 439	1 403 675
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 872 279	24 756 713	25 375 630	26 010 021
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000	0	0	0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	14 178 279	26 092 751	26 745 069	27 413 696
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>14 308 279</b>	<b>26 092 751</b>	<b>26 745 069</b>	<b>27 413 696</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Sposób sfinansowania spłaty długu	0	0	0	0
24a	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0
24b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych lub "wolne środki"	0	0	0	0
24c	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0

**Załącznik nr 2** do uchwały Nr II/7/2013  
Zgromadzenia Komunalnego Związku  
Gmin Regionu Leszczyńskiego  
z dnia 30 stycznia 2013 roku

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego**  
**na lata 2013-2016**

**1. Założenia wstępne**

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Uczestnikami Związku jest 19 następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Gmina Bojanowo,
- Gmina Gostyń,
- Gmina Jutrosin,
- Gmina Krobia,
- Gmina Krzemieniewo,
- Gmina Krzywiń,
- Miasto Leszno,
- Gmina Lipno,
- Gmina Miejska Górka,
- Gmina Osieczna,
- Gmina Pakosław,
- Gmina Pępowo,
- Gmina Pogorzela,
- Gmina Poniec,
- Gmina Rawicz,
- Gmina Rydzyna,
- Gmina Śmigiel,
- Gmina Świąciechowa,
- Gmina Wijewo.

Z uwagi, iż Związek rozpoczął swoją działalność w ostatnich dniach grudnia 2012 roku i na dzień sporządzania dokumentu nie zaciągnięto oraz nie planuje się zaciągać zobowiązań, jak również nie określono wieloletnich przedsięwzięć, Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. rok 2013 oraz lata 2014-2016.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Poziom inflacji	2,3%	2,5%	2,5%
Poziom PKB	3,2%	3,8%	4,0%

## 2. Dochody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2014-2016 z następujących tytułów:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2014-2016 nie planuje się wpłat gmin na rzecz Związku, jednocześnie założono wyższe dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu, iż opłaty te będą ponoszone w całym roku.

## 3. Wydatki budżetu

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2013 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Biura Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W latach 2014-2016 nie planuje się wydatków majątkowych.

#### **4. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W latach 2013-2016 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet i brak wydatków majątkowych nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.