

Uchwała nr 4/2018
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 8 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) i § 16 ust. 5 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r. ze zm.)

*Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 r. wraz z objaśnieniami do projektu.

§ 2

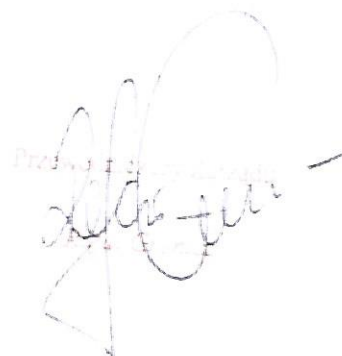
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku przekazuje się Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób ogólnie przyjęty.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 4/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2018 ze zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2019 ROK

Załącznik do Uchwały
Zarządu ZGZZ nr 4/2018
z dnia 08.10.2018 r.

Uchwała Nr 12 2018
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 października 2018 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 ze zm.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 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 8/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na lata 2018-2021 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnione dochody i wydatki za rok 2016 i 2017 wykazano w wysokości ich wykonania, natomiast rok 2018 wg planu ujętego w sprawozdaniu za III kw.

Plan dochodów budżetu na 2019 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 10/2018 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 13.09.2018 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2019 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2017 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 2019 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu na 2019 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 3/2018 Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 14.08.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2019 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

Prezentowane dochody i wydatki za okres 2019-2022 r. objęte prognozą makroekonomiczną są wykazane według przyjętych wskaźników makroekonomicznych ujętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej państwa w latach 2019-2022 przyjętej przez Radę Ministrów.

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

- a) 2019 r. prognoza 102,3 %
- b) 2020 r. prognoza 102,9 %,
- c) 2021 r. prognoza 103,0 %,
- d) 2022 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 31 września poprzedzającego rok budżetowy. Na rok 2019 ustalono dodatkowo składkę celową na utrzymanie sterylnych i kastratów zwierząt w schronisku pochodzących z gmin oraz utrzymanie sterylnych miotów - należona wg danych z gmin za rok 2017. Składka ta jest odprowadzana i wykonywana w ramach wymaganego ustawą o ochronie zwierząt, programu

zapobiegania bezdomności tych zwierząt. Wprowadzona została na życzenie Gmin, które 2018 r. borykały się z wyłonieniem podmiotu na wykonanie tej usługi.

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.

W **turystyce w dziale 630, rozdz. 63003-zadania w zakresie upowszechniania turystyki** planowane wydatki bieżące na rok 2019 związane z realizacją Umowy o dofinansowanie nr ERN-PL-18.02.26-387 52 na realizację małego projektu pn: **Rowerem po granicy-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych**, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022 związanego ze stworzeniem koncepcji przebiegu szlaku ER3b, której termin realizacji przedłużono Anekssem nr 2 do dnia 3 maja 2019 r. Wydatki te zostaną pokryte przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.379 zł.

Na rok 2019 planuje się deficyt budżetu ZGZZ w wysokości 9.379 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.379 zł. Ogółem deficyt planowany na 2019 r. wyniesie 9.379 zł. W roku 2018 nie planuje się już angażowania nadwyżki za 2017 r.

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 2019 r. jak i w prognozie na lata 2019-2022.

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 2019-2022 wydatków z tego tytułu.