

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2023 ROK

**Załącznik do Uchwały Nr 14/2022
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Uchwała Nr 14/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2022 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. 2022 poz. 1634, z późn. zm)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023- 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

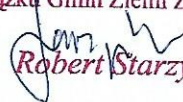
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 13/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na lata 2022-2025 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

Robert Starzyński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnione dochody i wydatki za rok 2020 i 2021 wykazano w wysokości ich wykonania, natomiast rok 2022 wg planu ujętego w sprawozdaniu za III kw.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 10/2022 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.,
2. stanu ludności przyjęto na dzień 31.12.2021 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 2023 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu na 2023 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 9 miesięcy,
2. prognozy przyjętej w założeniach do budżetu – inflacja 18 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Nr 9/2022 Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 29.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2023 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

Prezentowane dochody i wydatki za okres 2023-2026 r. objęte prognozą makroekonomiczną są wykazane według przyjętych wskaźników makroekonomicznych ujętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej państwa w latach 2023-2026 przyjętej przez Radę Ministrów w tym rok 2022 według własnych prognoz.

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

- a) 2023 r. prognoza 118,0 %
- b) 2024 r. prognoza 104,8 %,
- c) 2025 r. prognoza 103,1 %,
- d) 2026 r. prognoza 102,5 %.

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 Statystyczny 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, dodatkowej nagrody rocznej. 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 majątkowych nie planuje się w 2023 r. W prognozie na lata 2023-2026 w 2024 r. planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 44.000 zł na zakup samochodu ciężarowego do obsługi Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, której właścicielem jest ZGZZ.

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 2023-2026 wydatków z tego tytułu.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

Robert Starzyński