

Załącznik nr 2 do Uchwały XI/53/2013
Zgromadzenia Związku

Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
z dnia 17 maja 2013

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin na lata 2013-2017

Wieloletnia prognoza Finansowa jest to dokument strategiczny, umożliwiający ocenę sytuacji finansowej jednostki. W skład WPF-u wchodzi dokumenty planistyczne, tj.

1. WPF przedstawiająca wielkości budżetu jednostki, tj. kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do gospodarowania w jednostce na obsługę długu jak i wydatki majątkowe w połączeniu z prognozowaniem kwoty zadłużenia i spłaty zobowiązań jednostki. W przedmiotowym dokumencie wskazywane są także limity indywidualne odrębnie dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu zadłużeniem oraz sposób finansowania tego zadłużenia.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich:

- w Związku Gmin „Czyste Środowisko” dla lat 2013-2017 nie planowano przedsięwzięć na owe lata.

WPF wykonany dla Związku dotyczy lat 2013-2017. Priorytetowym celem niniejszego dokumentu jest zmniejszenie długu publicznego, co wykazano w konstrukcji poszczególnych wielkości liczbowych WPF na przestrzeni lat 2013-2017

W skład Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” wchodzi 19 gmin. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Związek przejmuje obowiązki gmin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej poprawione zostały błędy rachunkowe znajdujące się w poprzednim załączniku. Po zmianach planowane dochody bieżące Związku - kwota pochodząca ze składek członkowskich uiszczanych przez gmin na rzecz Związku oraz z opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, kształtują się następująco:

2013 r. – 12 148 689 zł

2014 r. – 24 810 000 zł

2015 r. – 25 555 000 zł

2016 r. – 26 322 000 zł

2017 r. – 29 200 000 zł

Dochody majątkowe pochodzą ze składek inwestycyjnych uiszczanych przez poszczególne gminy wchodzące w skład Związku:

2013 r. – 65 000 zł

2014 r. – 65 000 zł

2015 r. – 65 000 zł

W skład wydatków bieżących wliczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą obsługą biura związku, realizacją zadań wynikających określonych w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wynagrodzeniami, wydatkami na obsługę długu :

Rok	Wydatki na bieżące z wydatkami na wynagrodzenia	Obsługa długu	Razem
2013	12 082 831 zł	15 858 zł	12 098 689 zł
2014	24 806 000 zł	4 000 zł	24 810 000 zł
2015	25 551 000 zł	4 000 zł	25 555 000 zł
2016	26 322 000 zł	-	26 322 000 zł
2017	29 200 000 zł	-	29 200 000 zł

Wydatki majątkowe planowane są tylko na rok 2013 w wysokości 50.000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne w związku z rozbudową działu Gospodarki Odpadami.

Rozchody budżetu, to spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 25.05.2006 r. nr 00015/06/15092/OZ-SK/P:

2013 r. – 65 000 zł

2014 r. – 65 000 zł

2015 r. – 65 000 zł (ostatni rok spłaty)

W roku 2013 zmniejszono kwotę długu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” o kwotę 840.000 zł. W dniu 07.03.2013 r. aneksem nr 2/61 do umowy pożyczki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z o.o. przejął zobowiązanie finansowe oraz inne należności wynikające z umowy pożyczki Związku Gmin. Pożyczka udzielona Związkowi Gmin przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 05.10.2006 roku nr 387/2006/Wn14/Oz-sk/P przeznaczona była na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Jednocześnie zmniejszeniu uległy odsetki od pożyczki w związku z jej przekazaniem.

Dług Związku odpowiada kwocie zadłużenia z tytułu kredytu i zadłużenie to na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 130 000 zł. Zadłużenie powyższe zostanie spłacone do roku 2015 i według prognozy Związek nie przewiduje zadłużania się na przestrzeni lat 2013-2017. Do końca 2013 r. występuje wskaźnik dopuszczalnego zadłużania się jednostki do wysokości maksymalnie 60 % dochodów budżetowych (20,23%). Jak też wskaźnik dyktujący o maksymalnej wysokości relacji kosztów obsługi długu do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15 % (0,66%). Wskaźniki te nie będą przekroczone w 2013 r.