

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO PN. „STREFA USŁUG KOMUNALNYCH” W KRAŚNIKU NA ROK 2026

DOCHODY

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego na 2026 rok przewiduje realizację dochodów bieżących w kwocie 176.663 PLN. Dochodów majątkowych nie przewiduje się. Na dochody składają się:

1. dochody z tytułu składek rocznych od gmin – członków Związku Międzygminnego – 18.063 PLN
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 150.000 PLN
3. dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach – 4100 PLN
4. dochody z tyt. zwrotów z lat ubiegłych – 500 PLN
5. pozostałe dochody (opłata z tytułu służebności przejazdu) – 4000 PLN

Wysokość składek rocznych należnych od gmin ustalono jako iloczyn składki przypadającej na jednego mieszkańca zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Związku Międzygminnego tj. w wysokości 0,25 PLN i liczby mieszkańców poszczególnych gmin z roku poprzedzającego rok ustalenia składki. Przyjęto, że składki będą dokonywane w dwóch równych ratach w terminach do 31 marca i 30 września 2026 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy składników majątku, a dotyczy to niecki przemysłowej składowiska „Piaski, Zarzecze II” oraz gruntów zlokalizowanych przy tym składowisku, dzierżawionych przez następujące firmy: WKW Polska Sp. z o.o.; Ekoland Polska SA; BSA Kraśnik Sp. z o.o.; Ekostab Sp. z o.o.; WKW Energia Sp. z o.o.

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Związku ustalono w sposób szacunkowy mając na uwadze stopę oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w 2026 roku oraz średnią wielkość środków na rachunku bankowym.

Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zaległej opłaty produktowej zwracanej przez WFOŚ za lata ubiegłe.

Pozostałe dochody jest to wpływ środków z tytułu służebności przejazdu w oparciu o zawartą umowę z firmą Ekoland Polska SA.

W projekcie planu finansowego na 2026 rok nie przewidziano udziału gmin członków Związku na realizację zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego na 2026 rok w zakresie wydatków bieżących przewiduje kwotę 326.000 PLN. Wydatków majątkowych nie przewiduje się. Na wydatki składają się:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 58.400 PLN,
2. wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 265.400 PLN,
3. wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 PLN,

W 2026 roku wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi będą dotyczyły zobowiązań z 2025 roku dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok oraz ewentualnych wypłat wynagrodzeń celem zapewnienia ciągłości rozliczeń Związku jako jednostki sektora finansów publicznych. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia ograniczono się do niezbędnego minimum związanego z funkcjonowaniem Związku, głównie w zakresie materiałów biurowych i wyposażenia. Na ten cele przeznaczono kwotę 500 PLN

Znaczący wpływ na poziom wydatków w 2026 roku będzie miała opłata podatku od nieruchomości. Zaplanowano kwotę 144.000 PLN. Ponadto przewidziano z tytułu usług w zakresie obsługi prawnej – kwota 12.000 PLN, utrzymanie strony BIP – kwota 2.760,12 PLN, najmu lokalu biurowego – kwota 3000 PLN oraz usługi związane z funkcjonowaniem biura Związku. Związek będzie ponosił wydatki związane z podatkiem od towarów i usług w kwocie 42.000 PLN. Na usługi telekomunikacyjne (telefon+internet) przeznaczono kwotę 1200 PLN. Na odpis z ZFŚS kwota wynosi 1400 PLN

W 2026 roku planowany jest deficyt wynosi 149.337 PLN, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Związek Międzygminny w 2026 roku jak też i w latach kolejnych nie planuje zaciągania kredytów oraz pożyczek długoterminowych, co nie będzie powodowało powstania zadłużenia z tych tytułów. Szczegóły odnośnie zadłużenia Związku określono w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Związku Międzygminnego
„Strefa Usług Komunalnych”
w Kraśniku
mgr Krzysztof Grządka

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku
Jarosław Janiż