

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XIV/37/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
pn. „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku
z dnia 12 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO P.N. „STREFA USŁUG KOMUNALNYCH” W KRAŚNIKU NA 2018 ROK

DOCHODY

Plan finansowy Związku Międzygminnego na 2018 rok przewiduje realizację dochodów w kwocie w kwocie 3.203.072 zł z czego 103.072 zł dochody bieżące i 3.100.000 dochody majątkowe z następujących tytułów:

1. dochody z tytułu składek rocznych od gmin – członków Związku Międzygminnego,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątku,
3. dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. pozostałe dochody (opłata z tytułu służebności przejazdu)
5. dochody majątkowe

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 zł i liczby mieszkańców poszczególnych gmin z roku poprzedzającego rok ustalenia składki. Przyjęto, że składki będą dokonywane w dwóch równych ratach w terminach: 31 marca i 30 września 2018r. Dochody z najmu i dzierżawy ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy składników majątku, a dotyczy to niecki przemysłowej składowiska „Piaski, Zarzecze II” dzierżawionej przez spółkę WOD-BUD Sp. z o.o. oraz gruntów zlokalizowanych przy tym składowisku, dzierżawionych przez spółkę Ekoland Polska SA, pod budowę kompostowni.

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 oraz średnią wielkość środków na rachunku bankowym.

Wysokość dochodów majątkowych oparta jest na złożonym przez Związek Międzygminny wniosku na dofinansowanie zadania „Efektywne gospodarowanie odpadami – rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Piaski, Zarzecze II” oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakrzówku” w ramach RPO WL, działanie 6.3 Gospodarka odpadami.

W planie finansowym na 2018 rok nie przewidziano udziałów gmin członków Związku na realizację zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Plan finansowy Związku Międzygminnego na 2018 rok w zakresie wydatków przewiduje kwotę 4.738.359 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1.038.359 zł, a wydatki majątkowe 3.700.000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 82.000 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 956.159 zł,
- wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na rekultywację składowiska odpadów komunalnych „Piaski, Zarzecze II” w kwocie 3.700.000 zł

W 2018 roku wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi będą dotyczyły zobowiązań z 2017 roku dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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 zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia.

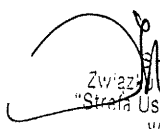
W 2018 r. w zakresie zakupu usług znaczący wpływ na poziom wydatków będą miały usługi związane z administrowaniem składowiska przez podmiot wybrany w drodze zamówień publicznych. Przewidywana kwota jaka zostanie na ten cel wydatkowana to około 300.000 zł. Ponadto przewidziano usługi w zakresie obsługi prawnej Związku, najmu lokalu biurowego oraz usługi związane z funkcjonowaniem Biura Związku.

Znaczący wpływ na poziom wydatków w 2018 roku będą miały opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, które przewiduje się do zapłaty w kwocie 300.000 zł. Podatek od nieruchomości na rok 2018 zaplanowano w kwocie 144.000 zł. W 2018 r., Związek będzie ponosił wydatki związane z podatkiem od towarów i usług w granicach około 5.000 zł, w związku z tym iż podatek należny będzie wyższy od naliczonego.

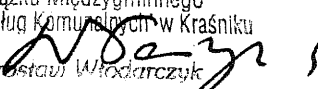
W 2017 roku jest planowany deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich

Związek nie planuje w 2018 roku, jak też w latach kolejnych zaciągania kredytów lub 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.

Szczegółowe rozliczenie składników majątkowych stanowiących mienie komunalne Związku określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji opisowej.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Międzygminnego
"Strefa Usług Komunalnych"
w Kraśniku

mgr Marek Żytek

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Strefa Usług Komunalnych" w Kraśniku

Mirosław Włodarczyk