

UCHWAŁA NR 12/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku

„Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1 pkt 2 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie na lata 2022-2025 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/24/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na lata 2022-2025

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na następujących założeniach dotyczących zaprojektowania zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych:

I. Dochody

Dochody budżetu stanowią plan dochodów bieżących wynikający z szacowanych wysokości składek członkowskich umożliwiających bieżące funkcjonowanie. W ramach dochodów bieżących, przewidziane zostały następujące składki:

1. Składka członkowska na działalność administracyjną Związku na 2022 r. wyliczona została na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin według stanu na dzień 30.06.2021r. opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny oraz wysokości rocznej składki na jednego mieszkańca gminy określonej Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez członków Związku.

Wysokość rocznej składki członkowskiej nie jest powiększana o przewidywaną stopę inflacji, przyjmowaną w projekcie budżetu Państwa.

Dlatego też na lata 2023 – 2025 składka członkowska przyjęta została na poziomie roku 2022.

2. Składka na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno - Projektowej Związku w 2022 r. przewidziana została w wysokości niezbędnej dla bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2025 składka powiększona została w roku 2023 o wskaźnik 3,0%, w roku 2024 o wskaźnik 2,7%, a w roku 2025 o 2,5%.

3. Składka na funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych na rok 2022 wyszacowana została na podstawie przyjętych przez Zarząd w 2020 roku stawek za usługi świadczone przez Związek.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2025 składka powiększona została w roku 2023 o wskaźnik 3,0%, w roku 2024 o wskaźnik 2,7%, a w roku 2025 o 2,5%.

Ponadto do planu dochodów bieżących przyjęto dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Na rok 2022 zostały one przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania roku 2021, w kolejnych latach 2023-2025 przewidziane zostały w stałej wysokości 1.500,00 zł.

4. Dochody majątkowe nie zostały przewidziane.

II. Wydatki

Kwoty wydatków uwzględnionych w WPF przyjęte zostały w wielkościach niezbędnych do prawidłowego bieżącego funkcjonowania jednostek wykonujących zadania powierzone Związkowi oraz przypisanych kwot dochodów dla poszczególnych rodzajów działań.

Wynagrodzenia zaplanowane zostały w roku 2022 w wysokości przewidywanych kwot wynagrodzeń na dzień 31.12.2021r. wynikających ze struktury zatrudnienia. Ponadto w roku 2022 w wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, w związku z osiągnięciem określonego przepisami stażu pracy.

W latach 2023-2025 wynagrodzenia zaplanowane zostały wskaźnikiem wzrostu 3%.

Wydatki majątkowe nie zostały przewidziane.

III Przychody i rozchody

Wieloletnia prognoza nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek w ostatnich latach nie zaciągał zobowiązań jak również nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek w okresie objętym Prognozą. W latach 2022 – 2025 zadłużenie Związku wynosi zero.

Wykazany w Prognozie brak spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych ma charakter informacyjny.