

UCHWAŁA NR 18/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE"

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie określenia głównych założeń do projektu planu finansowego na rok 2024 Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego, procedury jego uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się główne założenia do projektu planu finansowego na rok 2024:

1) Dochody Związku:

- a) dochody realizowane na podstawie zawartych umów należy oszacować zgodnie z umowami z uwzględnieniem nowych umów i wygaśnięciem dotychczasowych. W związku z inflacją należy zaktualizować umowy,
- b) dochody stanowiące dofinansowanie dla Związku, pochodzącą od innych jednostek samorządu terytorialnego, czyli członków Związku można przyjąć do projektu uchwały o ile dany samorząd nadeśle pisemną deklarację, że zamierza umieścić dane dofinansowanie w projekcie swojej uchwały budżetowej,
- c) pozostałe dochody należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z możliwością wzrostu nie wyższego niż 6,6%, a wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2024 rok w wysokości 3,0% oraz na podstawie zawartych i zaktualizowanych umów;

2) Wydatki bieżące Związku:

- a) należy przyjąć prognozowane wydatki na finansowanie linii komunikacyjnych już istniejących i planowanych do wprowadzenia w 2024 roku,
- b) przy planowaniu wydatków bieżących należy uwzględnić, na okres całego roku 2024, koszty umów, które kończą się w trakcie roku i dotyczą ciągłości działania jednostki (np. umowy dzierżawy, przedłużenie licencji, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, itp.),
- c) wzrost wydatków rzeczowych nie może być wyższy niż 5,0% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2023 roku. Przewidywany wskaźnik inflacji (CPI) wynosi 6,6%,
- d) fundusz nagród nie może przekroczyć 3 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę do Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia,
- e) do projektu planu finansowego należy przyjąć 10% wzrostu wynagrodzeń, wobec przeciętnego wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej prognozowanego na 9,8 %;

3) Wydatki majątkowe Związku:

- a) zaproponowane wydatki majątkowe wymagają przedłożenia pełnych informacji dotyczących:
 - kosztów inwestycji,
 - możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania,
 - informacji o posiadanym projekcie technicznym lub zezwoleniu na realizację zadania,
 - uzasadnienia konieczności wprowadzenia inwestycji do projektu planu finansowego,

b) priorytet w realizacji inwestycji będą miały inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz te, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu państwa, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, dotacje samorządowe itp.).

§ 2. Planując środki na wydatki budżetowe należy kierować się poniższymi zasadami:

- 1) zasadą gospodarności i celowości uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby;
- 2) wpływem wydatków na rozwój powiatu;
- 3) bilansowaniem się wydatków z przeznaczonymi na ten cel w budżecie dochodami (subwencje, dotacje, dochody pozyskane itp.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Głównej Księgowej Związku.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego
"Otwockie Przewozy
Gminno-Powiatowe"

Paweł Zawada

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego, procedury jego uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego Zarząd Związku w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy określa główne założenia do projektu planu finansowego, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Opracowała:

Główna Księgowa Związku

Małgorzata Komosa