

**UCHWAŁA NR VIII/28/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 226 ust.1,2,3,4 , art. 227 ust.1, art.228 ust.1 art.229, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157 poz. 1241) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/25/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2012 - 2015 z dnia 19 grudnia 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Celowego Gmin MG-6**

Tadeusz Koper


PIOTR MIELCAREK
Piotr Mielcarek
nr ksi. R-ZG-G-284

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/28/2012
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z 16 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						w tym:				
		dochody budżeta	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydaki budżeta razem		Wydaki budżeta (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz pożyczek i dotacji państwowych)		podlegające wyłączeniu z odpowiedzialności z art. 243 §10/15a upr.		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydki budżeta na obsługę długu	odsetki i dywido	
								w tym:		w tym:		w tym:					
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1		
LP	1.					2.											
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.1)										
Wykonanie 2009	1 745 099,39	506 080,76	0,00	1 239 018,57	0,00	1 504 640,28	380 221,88	291 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 332,42	88 332,42	46 530,66		
Wykonanie 2010	978 094,65	978 094,65	0,00	0,00	0,00	343 090,59	276 064,46	229 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,66	46 530,66	30 000,00		
Plan 3 kw. 2011	987 209,00	987 209,00	0,00	25 000,00	0,00	467 209,00	362 209,00	332 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	18 562,16		
Przewidywana wykonania 2011	985 001,00	985 001,00	0,00	0,00	0,00	299 133,55	299 133,55	239 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,16	18 562,16	0,00		
2012	415 921,00	394 421,00	0,00	31 500,00	0,00	525 921,00	394 421,00	394 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:					
						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]+1	[5]-[1]+[2]+[3]						
Wykazanie 2009	1 124 416,40	1 121 796,80	240 459,05	125 656,88	397 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	67 016,10	59 170,00	635 014,06	702 030,16	237 470,00	237 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2011	135 000,00	110 000,00	490 000,00	600 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykazanie 2011	0,00	0,00	696 897,45	696 897,45	272 484,24	272 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	141 500,00	0,00	-110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	6	6.1.	z tego:		6.2.	7	w tym:		8	9	według art. 169/170 s.u.p.	
				Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	kwota długu			dług spłacony wydatkami (zobowiązaniowy) zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	licznik kwoty wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.
		6.1.1.	w tym:				7.1.			9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	68,76%	0,00%	39,44%	5,05%	
Wykonanie 2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	61,34%	0,00%	66,10%	4,79%	
Plan 3 kw. 2011	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15,19%	0,00%	63,62%	3,04%	
Przewidywane wykonanie 2011	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	64,77%	1,94%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z art. 243 Ulp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 228 ust. 2 U. wydatki:				15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:		
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.							17.1.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	7,21%	7,21%	39,44%	TAK	5,00%	TAK	170 586,07	73 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	71,78%	71,78%	66,10%	TAK	4,76%	TAK	118 721,61	62 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	60,78%	60,78%	63,62%	TAK	3,04%	TAK	168 700,00	116 009,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	72,97%	72,97%	64,77%	TAK	1,94%	TAK	114 036,16	77 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	46,59%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	166 200,00	110 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	44,19%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	20,26%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła																					

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG -6 NA LATA 2012-2015**

1 INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Celowego Gmin MG-6 została sporządzona na lata 2012-2015, czyli obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata zgodnie z art.227 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr.157,poz.1240 ze zm). Projekt prognozy dla roku 2012 sporządzono w oparciu o wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków z lat ubiegłych (lata 2009-2011), założeń makroekonomicznych tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2010-2013 (M.P.2010 nr 57,poz.773)

Przed tworzeniem WPF określono główne założenia do planowania:

- przyjęto założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższych tabel zgodnych z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2013

Wskaźniki	2011	2012	2013
PKB w ujęciu realnym	103,5	104,8	104,1
Inflacja	102,3	102,5	102,5
Stopa bezrobocia	9,9	8,6	7,3
Realny wzrost wynagrodzenia	101,4	103,8	103,9
CIT w mld zł.	23,8	28,9	34,3
PIT w mld zł.	38,2	42,3	45,7

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1)

1. Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny spadek dochodów w roku 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011.

Zmniejszenie dochodów wynika ze spłaty w 2011r. kredytu, który został zaciągnięty na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. i gminach sąsiednich” nr 2003/005-708.09.

W związku z powyższym gminy wchodzące w skład Związku nie zostały obciążone składkami na spłatę kredytu co na wpływ na wysokość dochodów.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

1. dochody bieżące stanowią iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Gmin wchodzących w skład Związku oraz kwoty 2,50 zł. w przypadku Gminy Gorzów Wlkp. kwoty 1,50 zł.
2. dochody majątkowe na 2012 rok opracowano na podstawie planowanych wydatków związanych z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska
3. dochody na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska ustalono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w poszczególnych gminach.

Zwiększa się dochody bieżące o wpłatę z Gminy Deszczno związaną z opłatami za decyzje zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 1 750 zł

Dochody bieżące w prognozowanym okresie 2013-2015 ustalono na podobnym poziomie, gdyż nie zaobserwowano znaczącego przyrostu lub spadku liczby mieszkańców w poszczególnych gminach. Od roku 2013 nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Wydatki

Za podstawę planowania wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartał 2011.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek w szczególności założono:

1. Wydatki bieżące Związku na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach do realizacji w 2012 roku.
Wydatki bieżące zwiększa się o opłaty za decyzje zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 1 750 zł.
2. W roku 2012 zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Są to nowe zadania, które będą realizowane przez Związek. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i ulotek promujących nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych.
3. Wydatki majątkowe zostały opracowane zgodnie z potrzebami Biura Związku, czyli zakup sprzętu komputerowego oraz planowanymi zadaniami czyli aktualizacją dokumentacji do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” i aktualizacją Programu Ochrony Środowiska.
Zwiększa się wydatki majątkowe w związku z realizacją umowy podpisanej w 2011 roku z MGPP SA Tamów na aktualizację dokumentacji. Realizacja umowy miała nastąpić w roku 2011, ale ze względu na brak końcowego raportu wydatki zostaną poniesione w 2012 roku.
4. Nie zaplanowano wydatków na obsługę długu, gdyż kredyt zostanie w całości spłacony w 2011 roku.

W latach 2013-2015 nie planuje się ogólnego wzrostu wydatków bieżących. W porównaniu do prognozy roku 2012 w latach następnych planuje się wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST jest to wynik nowych zadań, które będą realizowane w latach 2013-2015.

3. Wynik budżetu.

5. Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Związek Celowy Gmin MG-6 w roku 2012 ustala deficyt budżetu w kwocie 110 000zł. Zmiana wynika z realizacji umowy podpisanej w 2011 roku na aktualizację dokumentacji służącej uzyskaniu dofinansowania do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie budżetem zrównoważonym. Wynik z działalności operacyjnej nie narusza art.242 ustawy o finansach publicznych, który nie pozwala na uchwalenie budżety, w którym wydatki bieżące byłby wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

4. Przychody.

Planowane przychody jako wolne środki czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 110 000 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Rozchody.

Nie planuje się rozchodów w okresie objętym Prognozą

III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 w latach 2012-2015, nie przewiduje wieloletnich przedsięwzięć. W związku z powyższym nie wypełniono załącznika – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

