

**UCHWAŁA NR IX/31/2012**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 19 marca 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.) Uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/25/2011 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

  
RADCA PRAWNY  
Andrzej Mielcarek  
ul. J. Z. G. 284

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

SAŁCZNIK NR 1  
 DO UCHWAŁY IX/31/2012  
 SEJMOWA DECYZJA RZG HG-6  
 Z DNIA 18 MARCA 2012

Wyszczególnienie	1	z tego:					2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	w tym:		2d	2e								
			1a1	1b							1c	1d		
Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i proszy od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyciężeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169urp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]-(1b)													
Wykonanie 2009	1 745 099,33	506 080,76	0,00	1 239 018,57	0,00	1 121 786,80	291 889,46	170 596,07	73 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	978 094,65	978 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	229 533,83	118 721,61	62 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	987 209,00	962 209,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	332 209,00	166 700,00	116 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	415 921,00	384 421,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	448 241,00	178 020,00	110 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	415 921,00	384 421,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	384 421,00	166 200,00	110 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 462,00	183 000,00	159 000,00	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.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6+7+8)
									na pokrycie deficytu budżetu	4a	5	5a		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]	
Wykonanie 2009	1 453 209,87	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	1 851 109,87	688 332,42	600 000,00	600 000,00	88 332,42	88 332,42	0,00	1 162 777,45	
Wykonanie 2010	748 560,82	237 470,00	0,00	0,00	0,00	986 030,82	646 530,66	600 000,00	600 000,00	46 530,66	46 530,66	0,00	339 500,16	
Plan 3 kw. 2011	655 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00	
2012	-32 320,00	173 820,00	173 820,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	
a	-63 820,00	63 820,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	31 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	
c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10c		11	11a	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	1 124 418,40	0,00	1 121 786,80		0,00	0,00	0,00	38 359,05
Wykonanie 2010	67 016,10	0,00	59 170,00		0,00	0,00	0,00	272 484,06
Plan 3 kw. 2011	135 000,00	25 000,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012	141 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 500,00	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
	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związków współtworzonych o przez jej przysługujących do spłaty w tym samym budżetowym podlegającym podliczeniu zgodnie z art. 244 sfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany w całości (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								13	14	
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła													
Wykonanie 2009	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%	0,00%	39,44%	5,06%	
Wykonanie 2010	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	0,00%	66,10%	4,75%	
Plan 3 kw. 2011	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%	0,00%	63,62%	3,04%	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)-(15j)}{3}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)-(15j)-(2a)-(7a)-(11))}{(2a)-(7a)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20a)}$
Wykonanie 2009	7,21%	7,21%	39,44%	TAK	5,08%	TAK
Wykonanie 2010	71,78%	71,78%	66,10%	TAK	4,76%	TAK
Plan 3 kw. 2011	60,76%	60,76%	63,82%	TAK	3,04%	TAK
2012	a	-15,34%	46,59%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-15,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00%	46,59%	0,00%	TAK	0,00%
2013	a	0,00%	46,59%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00%	38,07%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,00%	-5,12%	0,00%	NIE	0,00%
2014	a	0,00%	44,19%	0,00%	TAK	0,00%
	b	0,00%	15,15%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,00%	-5,11%	0,00%	NIE	0,00%
2015	a	0,00%	20,26%	0,00%	TAK	0,00%
	b	0,00%	-5,11%	0,00%	NIE	0,00%
	c	0,00%	-5,11%	0,00%	NIE	0,00%



załącznik nr 2  
do uchwały... IX.1.2011...  
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin Mg-6  
z dnia ... 18. marca 2011...

## 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. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWA

#### 1.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 ogólnie o kwotę **63 820 zł** na którą składają się: **11 820 zł** koszty zatrudnienia jednego pracownika w ramach prac interwencyjnych na stanowisko referenta, **47 000zł** koszty wyceny majątku Związku przez rzeczoznawcę.
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. Zwiększa się wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi o kwotę **5 000 zł** na utworzenie strony internetowej informującej o nowym zadaniu Związku.
3. 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.

#### **2. Wynik budżetu.**

4. 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 **173 820zł**. Zmiana wynika z zmiany uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6<sup>o</sup>.

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.

#### **3. 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 **173 820 zł**, która przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetowego.

#### **4. 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.