

UCHWAŁA NR XII/38/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 17 grudnia 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: 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 (t.j.: Dz.U. Nr. 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 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 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsłudze długu	odsetki i dyskonto		
								W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	480 321,00	458 821,00	0,00	31 500,00	0,00	739 041,00	584 541,00	584 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	442 462,00	442 462,00	0,00	0,00	0,00	442 462,00	342 462,00	342 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	442 462,00	442 462,00	0,00	0,00	0,00	442 462,00	392 462,00	392 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 735,00	455 735,00	0,00	0,00	0,00	455 735,00	405 735,00	405 735,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1]-[2.1]				[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5.2.
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	154 500,00	0,00	-248 720,00	-125 720,00	248 720,00	248 720,00	248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskaźniki z art. 169/170 surp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	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%
2014	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%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	46,59%	50,65%	-25,64%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2013	0,00	35,64%	39,70%	22,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,00	19,25%	23,31%	11,30%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,00	2,75%	2,75%	10,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczegól­nych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	208 020,00	262 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	183 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	203 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 735,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 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

I. 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 2009 r. (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 FINANSOWEJ

1. Wydatki

Za podstawę planowania wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2009-2011.

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 **74 400zł**, na którą składają się koszty usunięcia skutków dewastacji na przepompowni ścieków w gm. Deszczno w
2. Nie zaplanowano wydatków na obsługę długu, gdyż kredyt został 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.

Wynik budżetu.

Plan dochodów bieżących w roku 2012 Związku na podstawie decyzji o odszkodowaniu z polisy TUW nr GB 30426 zwiększa się o kwotę 10.869zł, która przeznaczona jest na usunięcie skótków szkody.
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 **248 720zł**. Zmiana wynika z zmiany uchwały budżetowej 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.

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 **248 720 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.