

UCHWAŁA NR XII/40/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2013-2016, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 oraz informację o wskaźniku zadłużenia, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 jak w załączniku nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 Nr VII/25/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2012-2015.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	926 979,00	901 979,00	565 858,00	535 724,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 000,00	690 000,00	127 092,00	120 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/168su/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
												na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]											
2013	926 979,00	895 979,00	895 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00
2014	690 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	120 692,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2015	472 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]H[27]	[1a]H[24]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]											
2013	0,00	6 000,00	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	220 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Kwota zobowiązań związku przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		w tym:										13	14	18	19	19a
		7a	7a1									8	13a	18a	19a	15
symbol	30	7a	7a1	8	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]H[8]						[(13)M1]	[(13H14)M1]	[(7a)H7b1H2c]M1	[(7a)H7b1H2c]2d-[7a1]M1						
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					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					

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

wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19+24+1c)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a+7b+1)(2c+15)/1$	$[21]<[20a]$	$[21]<[20b]$	$(7a+7b+1)(2c+15)/[24+7a+1]1$	$[22]<[20a]$	$[22]<[20b]$				
2013	0,65%	37,53%	37,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	170 500,00	112 871,00	565 858,00	0,00
2014	31,88%	13,82%	13,88%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	172 000,00	113 000,00	127 092,00	0,00
2015	4,24%	0,13%	0,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	175 000,00	277 000,00	0,00	0,00
2016	1,04%	12,26%	12,26%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	176 000,00	299 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz		W tym:			
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	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 2013-2016**

1 INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Celowego Gmin MG-6 została sporządzona na lata 2013-2016, 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 2013 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 2010-2012), założeń makroekonomicznych tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost topy bezrobocia, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2012-2015

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	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym	102,5	102,9	103,2	103,8
Inflacja	102,5	102,7	102,3	102,5
Stopa bezrobocia	12,6	12,4	11,9	11,4

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1)

1. Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost dochodów w roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012.

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 z odsetek od lokat bankowych
3. dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych na realizację programu w latach 2013-2014
4. dochody majątkowe na 2013 rok opracowano na podstawie planowanych wydatków związanych z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska 25 000zł

Wzrost dochodów bieżących prognozowanych na lata 2013-2016 wynosi 2,5-2,7%. Od roku 2014 nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Wydatki

Za podstawę planowania wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartał 2012.

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:

5. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach do realizacji w 2013 roku, wzrost zatrudnienia do 6 etatów
6. Wydatki majątkowe zostały opracowane zgodnie z potrzebami Biura Związku, czyli zakup programów i sprzętu komputerowego. W latach kolejnych objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie kwot wynikających z nadwyżki budżetu. Nie zaplanowano wydatków na obsługę długu, gdyż kredyt został w całości spłacony w 2011 roku.

W porównaniu do prognozy roku 2013 w latach następnych planuje się wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST jest to wynik nowych zadań, które będą realizowane w latach 2013-2016.

3. Wynik budżetu.

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. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się dodatnim wynikiem.

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.Przeznaczenie nadwyżki.

Planowana na lata objęte Wieloletnia Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa w okresie 2014-2016 będzie z roku na rok przeznaczana na wydatki związane z utrzymaniem biura tj. wynagrodzenie dla nowo zatrudnionych pracowników obsługujących nowe zadania oraz wydatki majątkowe.

5.Przychody.

Nie planuje się przychodów w okresie objętym Prognozą.

6.Rozchody.

Nie planuje się rozchodów w okresie objętym Prognozą

III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

1. Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 w latach 2013-2014 przewiduje realizację projektu „Profesjonalizacja usług publicznych poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr” w latach 2013-2014, działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki bieżące					692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki bieżące					692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki bieżące					692 950,00	565 858,00	127 092,00
Profesjonalizacja usług publicznych poprzez diagnozę potrzeb społecznych i dostosowanie kompetencji kadr - Podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych		Związek Celowy Gmin	2013	2014	692 950,00	565 858,00	127 092,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	692 950,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00	0,00