

UCHWAŁA NR XVIII/55/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 226 ust. 1, 2, 3, 4, art. 227 ust. 1, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230, art. 230b 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.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/45/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2013-2016 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany tj :

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. W uchwale Nr XIII/42/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2013-2016 z dnia 10 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany tj:

1. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/55/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formula	[1:1]+[1:2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2013	a	1 038 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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		
	c	1 038 609,00	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2014	a	690 000,00	690 000,00	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		
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	472 000,00	472 000,00	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		
	c	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	480 000,00	480 000,00	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		
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			w tym:	w tym:			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2013	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu	w tym:			7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:				6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	6.1.1 kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1.1 kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1 kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00

Wyszczególnienie	Relacja znowowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) + [9.5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) + [9.5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a	6 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,53%	44,63%	TAK	TAK
	b	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,53%	44,63%	TAK	TAK
	c	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Różnica między dochodami bieżącymi, powyższe budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2	a	220 000,00	220 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	20,90%	TAK	TAK
	b	0,00	220 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	20,90%	TAK	TAK
	c	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	7,20%	TAK	TAK
	b	0,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	7,20%	TAK	TAK
	c	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	c	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	c	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	170 500,00	0,00	565 858,00	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
	c	0,00	0,00	170 500,00	0,00	565 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	172 000,00	0,00	127 092,00	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
	c	0,00	0,00	172 000,00	0,00	127 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	175 000,00	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
	c	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	176 000,00	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
	c	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	a	0,00	535 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	535 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	120 692,00	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	
	c	0,00	120 692,00	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	
	b	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	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekazaniu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XVIII/55 /2013

Zgromadzenia Związku Celowego Gmi MG-6

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU
CELOWEGO GMIN MG-6 NA LATA 2013-2016

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1)

1. Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost dochodów w roku 2013 w stosunku do 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 15 zł w przypadku Gminy Gorzów Wlkp. Kwoty 2 zł.
2. Dochody z odsetek bankowych.
3. Dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych w latach 2013-2014,
4. Dochody majątkowe na 2013 rok opracowano na podstawie planowanych wydatków związanych z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska.

2. Wydatki

Za podstawę planowanych wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2010-2011 oraz wykonanie za 2012r.

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 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 14 etatów (gospodarka odpadami),

2. Wydatki majątkowe zostały opracowane zgodnie z potrzebami Biura Związku , czyli zakup mebli, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. W latach kolejnych objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie kwot wynikających z nadwyżki budżetu.

3. Wynik budżetu.

W wyniku ww zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 204.000 zł, który został pokryty nadwyżką z roku poprzedniego. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się , iż budżet będzie zamykał się dodatnim wynikiem.

