

Uchwała Nr XIX/63/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 25 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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. z 2009r. 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6 uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/40/2012 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:

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 obowiązująca 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 XIX/63/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	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 tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formuła	[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	14 983 320,90	14 958 320,90	0,00	0,00	13 667 136,00	0,00	0,00	421 616,15	25 000,00	0,00	0,00
2014	28 375 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00	198 331,35	25 000,00	0,00	0,00
2015	28 575 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2016	28 775 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 151, poz. 1240 i 1241) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w przekształceniu w przedsiębiorstwo publiczne (takiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	15 187 320,90	15 024 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 999,76	-204 000,00
2014	28 375 000,00	28 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2015	28 575 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	28 775 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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
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
2016	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

Lp	Formuła	5	z tego:		w tym:				7		
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:			
								6.1.1		6.2	6.3
			liczną kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisiny wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241 i, z późn. zmianami art. 36 pkt 1 ufp z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (6.5) - (5.1.1) / [1]$	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]
2013	-66 000,24	137 999,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,53%	44,63%	TAK	TAK
2014	195 000,00	195 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,46%	20,56%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-10,63%	-3,54%	NIE	NIE
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 ustawy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
Formuła					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2013	0,00	0,00	507 500,00	0,00	421 616,15	421 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	660 000,00	0,00	198 331,35	198 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące 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	Wydutki bieżące 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
Formuła									
2013	421 616,15	421 616,15	421 616,15	0,00	0,00	0,00	421 616,15	421 616,15	421 616,15
2014	127 092,00	120 692,00	120 692,00	0,00	0,00	0,00	127 092,00	127 092,00	
2015	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	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/63/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

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. oraz opłaty śmieciowej.
2. Dochody z odsetek bankowych.
3. Dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych w latach 2013-2014,

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 deficyt budżetu w kwocie 204.000 zł, pozostał bez zmian, zostanie pokryty nadwyżką z roku poprzedniego. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się dodatnim wynikiem.