

**UCHWAŁA NR X/38/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 226, art. 227 , art. 228 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 09.157.1240 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 roku poz. 3094) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013 – 2016 obejmującą: 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Ireneusz Baran

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/38/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/38/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/38/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	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
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2013	4 271 854,00	4 271 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 771 864,00	9 771 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 999 864,00	8 999 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 755 854,00	9 755 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przyszłych zobowiązań w postaci opłat publicznego świadczenia				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	4 294 073,00	4 294 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 219,00
2014	8 751 864,00	8 751 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2015	8 559 864,00	8 559 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
2016	9 205 854,00	9 205 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	56 761,77	56 761,77	-22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 542,77	34 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 023 452,77	1 023 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 463 452,77	1 463 452,77	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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 w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1					6	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
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			
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			
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			
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			

Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 244 ustawy		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		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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	9.8.1
Lp		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
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] / [1])$	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		-22 219,00	34 542,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,49%	-1,89%	TAK	NIE
2014		1 020 000,00	1 054 542,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,08%	-3,48%	NIE	NIE
2015		440 000,00	1 463 452,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,22%	0,83%	TAK	TAK
2016		550 000,00	2 013 452,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	191 610,00	38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	456 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	478 800,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	502 740,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	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

Wyszczególnienie	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 paristwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie

na lata 2013 – 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Krajny w Złotowie jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej Związku w latach 2013 – 2016. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące Związku Gmin Krajny;
- 2) wynik budżetu;
- 3) relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące

– dla roku 2013

* przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

– dla 2014 roku

* wpływy z opłat planuje się na poziomie 48 % wpływów rocznych, ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

* wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się w całorocznej wysokości.

* planuje się wpływy z tytułu zwrotu opłaty marszałkowskiej.

* planuje się wpływy z egzekucji należności za 2013 rok.

– dla 2015 roku

* wpływy z opłat planuje się na poziomie 52 % wpływów rocznych, ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

* wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się na poziomie 2014 rok;

* wpływy z tytułu opłat i kar planuje się kwotę na poziomie 2014 roku ze wzrostem o 5%;

* planuje się wpływy z egzekucji należności za 2014 rok ze wzrostem o 5 %.

- dla 2016 roku
- * wpływy z opłat planuje się na poziomie 64 % wpływów rocznych, ustalonych jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
- * wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz wpływy z nieruchomości czasowo zamieszkałych planuje się na poziomie 2015 rok;
- * wpływy z tytułu opłat i kar planuje się kwotą na poziomie 2015 roku ze wzrostem o 5%;
- * planuje się wpływy z egzekucji należności za 2015 rok ze wzrostem o 6%.

Dochody majątkowe

- nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognoza wydatków

Wydatki prognozowane są tylko w kategorii wydatków bieżących.

- dla 2013 roku
- * przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla 2014 roku
- * wynagrodzenie planuje się ze wzrostem w stosunku do 2013 roku o 4 %;
- * koszty systemu wywozu odpadów planuje się corocznie;
- * pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 4,5 %;
- dla 2015 roku
- * wynagrodzenie planuje się ze wzrostem w stosunku do 2014 roku o 5 %;
- * koszty systemu wywozu odpadów planuje się na poziomie 2014 roku;
- * pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 4 %;
- dla 2016 roku
- * wynagrodzenie planuje się ze wzrostem w stosunku do 2015 roku o 5 %;
- * koszty systemu wywozu odpadów planuje się na poziomie 2015 roku;
- * pozostałe wydatki planuje się ze wzrostem średnio o 3,5 %

Wydatki majątkowe.

- nie planuje się wydatków majątkowych.

Poręczenia i gwarancje.

Związek Gmin Krajny nie udzielił poręczeń.

Obsługa długu i kwota długu.

Nie planuje się w latach 2013 – 2016 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związek nie planuje rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu – nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podsumowanie

Przyjęte w Wielkopolskiej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i sporządzonych kalkulacji. Brak jest danych historycznych w temacie gospodarki odpadami ponieważ w pełni ustawa zacznie obowiązywać od 01 lipca 2013 roku. Kolejne prognozy sporządzane w przyszłości pozwolą bardziej precyzyjnie określić poziom realizacji dochodów i wydatków Związku.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, located on the right side of the page.