

Uchwała Nr XV/64/12
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 500.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 5

Traci moc uchwała nr VIII/36/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2015.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Zagłębia Międzyzwoleńskiego na lata 2013-2024

Lp.	Wykazanie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, w tym:	20 866 829,00	11 616 836,00	11 898 990,00	11 955 170,00	12 104 273,00	12 256 359,00	12 411 485,00	12 569 715,00	12 731 110,00	12 895 732,00	13 063 647,00
1a	dochody budżetowe, w tym:	8 818 193,00	11 616 836,00	11 898 990,00	11 955 170,00	12 104 273,00	12 256 359,00	12 411 485,00	12 569 715,00	12 731 110,00	12 895 732,00	13 063 647,00
1aa	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ab	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	12 048 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1da	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych)	8 466 748,00	6 737 851,00	10 952 794,00	11 121 762,00	10 293 654,00	11 468 528,00	11 646 443,00	10 827 461,00	12 011 645,00	12 199 055,00	12 389 759,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 910,00	1 345 277,00	1 381 600,00	1 418 903,00	1 457 214,00	1 496 558,00	1 536 965,00	1 578 464,00	1 621 082,00	1 664 851,00	1 709 893,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	310 000,00	318 000,00	326 966,00	335 794,00	344 860,00	354 171,00	363 734,00	373 555,00	383 641,00	393 992,00	404 637,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	4 083 418,00	7 641 836,00	7 833 990,00	7 980 170,00	8 129 273,00	8 281 359,00	8 436 485,00	8 594 715,00	8 756 110,00	8 920 732,00	9 088 647,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (+/-)	12 400 081,00	4 878 985,00	856 196,00	833 408,00	1 810 619,00	787 831,00	765 042,00	1 742 254,00	719 465,00	696 677,00	673 888,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4 676 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 676 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 076 965,00	4 878 985,00	856 196,00	833 408,00	1 810 619,00	787 831,00	765 042,00	1 742 254,00	719 465,00	696 677,00	673 888,00
7	Spłata i obsługa długu, w tym:	0,00	878 985,00	856 196,00	833 408,00	810 619,00	787 831,00	765 042,00	742 254,00	719 465,00	696 677,00	673 888,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów dłużnych, w tym:	0,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00
7a1	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 upf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	227 885,00	205 096,00	182 308,00	159 519,00	136 731,00	113 942,00	91 154,00	68 365,00	45 577,00	22 788,00
7b1	odsetki i dyskonto	0,00	227 885,00	205 096,00	182 308,00	159 519,00	136 731,00	113 942,00	91 154,00	68 365,00	45 577,00	22 788,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 076 965,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 587 965,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 511 000,00	5 859 900,00	5 208 800,00	4 557 700,00	3 906 600,00	3 255 500,00	2 604 400,00	1 953 300,00	1 302 200,00	651 100,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00
17	Wartości przyszłych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wydatki zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	170 ustf (bez wyłączeń)	31,20	50,44	44,11	38,12	32,27	26,56	20,98	15,54	10,23	5,05	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,20	50,44	44,11	38,12	32,27	26,56	20,98	15,54	10,23	5,05	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	0,00	7,57	7,25	6,97	6,70	6,43	6,16	5,91	5,65	5,40	5,16
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	7,57	7,25	6,97	6,70	6,43	6,16	5,91	5,65	5,40	5,16
20	Relacja (D _b -W _b)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	1,68	40,04	5,51	5,45	13,64	5,31	5,25	13,14	5,11	5,05	4,98
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	21,67	16,32	14,21	15,74	17,00	8,20	8,13	8,07	7,90	7,83	7,77
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykośnieniem za rok N-1)	22,00	16,66	14,54	15,74	17,00	8,20	8,13	8,07	7,90	7,83	7,77
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwąskiem oraz bez wyłączeń)	0,00	7,57	7,25	6,97	6,70	6,43	6,16	5,91	5,65	5,40	5,16
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykośnieniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,00	7,57	7,25	6,97	6,70	6,43	6,16	5,91	5,65	5,40	5,16
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykośnieniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody budżetowe	8 818 193,00	11 616 836,00	11 898 990,00	11 955 170,00	12 104 273,00	12 256 359,00	12 411 485,00	12 569 715,00	12 731 110,00	12 895 732,00	13 063 647,00
24	Wydatki bieżące razem	8 466 748,00	6 965 736,00	11 157 890,00	11 204 670,00	10 453 173,00	11 605 259,00	11 760 385,00	10 918 615,00	12 080 010,00	12 244 632,00	12 412 547,00
25	Dochody budżetowe - wydatki bieżące	351 445,00	6 511 000,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00
26	Dochody ogółem	20 866 829,00	11 616 836,00	11 898 990,00	11 955 170,00	12 104 273,00	12 256 359,00	12 411 485,00	1			

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	Do							
Przedsięwzięcia ogółem				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki bieżące				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
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)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				87.746.735	44.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki bieżące				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
Gospodarowanie odpadami	Biurowy Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	81.971.735	3.558.418	7.116.836	7.308.990	7.455.170	7.604.273	7.756.359
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”	Biurowy Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	3.630.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
„Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego”	Biurowy Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	2.145.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, jak również zamierzenia inwestycyjne jednostki związane z utworzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Pierwszym etapem w pracach tworzenia WPF było oszacowanie dochodów ogółem Związku w poszczególnych latach objętych prognozą oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia realizacji zadań Związku.

WPF Związku obejmuje lata 2013 – 2023, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono projekt budżetu na 2013 rok oraz prognozę na lat 2014-2023.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2014-2023 przyjęto poziom inflacji w badanym okresie w wysokości 2,7%.

Prognozowane dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku,
Planuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku.
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami,
Prognoza na 2013 rok przewiduje wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku od 1 lipca 2013 roku.
- dochody z selektywnie zebranych odpadów.

2) dochody majątkowe planuje się w 2013 roku z tytułu dotacji celowych na inwestycje związane z zorganizowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami.

Prognozowane wydatki

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014/2023 dokonano indeksacji o 2,70%.

Indeksacji nie poddano wydatków na programy zdrowotne realizowane przez Związek.

W wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2013, a więc pierwszym roku objętym prognozowaniem.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar