

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2011-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	190 608,96	201 492,72	890 904,00	171 740,22	870 000,00	790 000,00
1a	dochody bieżące	190 608,96	201 492,72	239 191,00	171 740,22	273 741,00	202 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	651 713,00	0,00	596 259,00	588 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	651 713,00	0,00	596 259,00	588 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	74 376,62	60 734,62	83 247,00	44 895,39	128 634,00	101 707,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 631,30	21 078,80	21 249,00	21 239,16	30 193,00	30 193,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 745,32	39 655,82	61 998,00	23 656,23	98 441,00	71 514,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	116 232,34	140 758,10	807 657,00	126 844,83	741 366,00	688 293,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	460 000,00	400 000,00
198 000,00	180 000,00	175 000,00	198 000,00	150 000,00	250 000,00
452 000,00	420 000,00	375 000,00	302 000,00	310 000,00	150 000,00
452 000,00	420 000,00	375 000,00	302 000,00	310 000,00	150 000,00
95 569,00	126 718,00	112 866,00	135 978,00	120 163,00	147 752,00
30 193,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00
65 376,00	96 525,00	82 673,00	105 785,00	89 970,00	117 559,00
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
554 431,00	473 282,00	437 134,00	364 022,00	339 837,00	252 248,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 948,25	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 948,25	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	122 180,59	140 852,54	807 657,00	126 844,83	741 366,00	688 293,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 014,15	104 866,70	102 226,00	97 533,62	92 884,00	93 113,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 170,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 844,15	42 046,70	39 406,00	34 713,62	30 064,00	30 293,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	75 166,44	35 985,84	705 431,00	29 311,21	648 482,00	595 180,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	708 442,00	19 300,00	705 431,00	0,00	648 482,00	0,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	639 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 042,69	16 685,84	0,00	29 311,21	0,00	595 180,00	
13	Kwota długu, w tym:	628 200,00	565 380,00	518 265,00	502 560,00	439 740,00	376 920,00	

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	0,00	0,00	0,00
554 431,00	473 282,00	437 134,00	364 022,00	339 837,00	252 248,00			
92 251,00	86 102,00	79 954,00	73 842,00	67 657,00	65 068,00			
62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00			
29 431,00	23 282,00	17 134,00	11 022,00	4 837,00	2 248,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
462 180,00	387 180,00	357 180,00	290 180,00	272 180,00	187 180,00			
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			
462 180,00	387 180,00	357 180,00	290 180,00	272 180,00	187 180,00			
314 100,00	251 280,00	188 460,00	125 640,00	62 820,00	0,00			





## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2011-2018

### 1. Dochody

Przyjęte wartości w planowanych dochodach w WPF na lata 2011-2018 zostały określone głównie poprzez:

- sporządzone umowy z najemcami lokali użytkowych, będących własnością ZGZW
- dywidendy, wynikające z umów spółek, w których ZGZW posiada swoje udziały
- wpływy gmin będących członkami ZGZW

### 2. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)

Kwoty wydatków ujęte w WPF w latach 2011-2018, dotyczą głównie:

- wydatków bieżących (materiały, usługi, wynagrodzenia, diety członków, zakup energii)

### 3. Wydatek majątkowy w 2011 roku:

W roku 2011 został zaplanowany wydatek majątkowy, dotyczący inwestycji pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się przy ulicy Kilińskiego 23”.

### 4. Obsługa długu

- spłata odsetek od kredytu została sporządzona zgodnie z aktualnym harmonogramem
- spłata rat zaciągniętego kredytu to kwota 62.820 zł rocznie. Całkowita spłata kredytu nastąpi na koniec 2018 roku.