

Uchwała Nr III/10/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na lata 2014-2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/39/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZW na lata 2013-2018.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świgoń

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
NA LATA 2014 – 2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				w tym:	
			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	
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]+[1.2]												
Wykonanie 2011	161 894,63	161 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	198 209,64	198 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	650 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00		
2014	415 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 969,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00		
2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00		
2018	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Zarządzenia

 Sławomir Świąć

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	78 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	73 987,57	61 372,75	0,00	0,00	61 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	45 507,64	41 672,36	0,00	0,00	41 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządzenia


Sławomir Świątoń

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Zarządzenia

 Sławomir Świątoń


Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowaz. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	439 740,00	0,00	78 195,70	78 195,70
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	111 356,10	172 728,85
Plan 3 kw. 2013	287 180,00	0,00	62 820,00	62 820,00
2014	200 000,00	0,00	45 507,64	87 180,00
2015	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017 1)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Przewodniczący Zarządzenia

 Sławomir Świątoń

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	73 987,57	33 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	62 820,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 507,64	45 507,64	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Świągół

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1		
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 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		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Przewodniczący Zarządzenia

Sławomir Świągół

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świątoń

Wyszczególnienie	I. Uzupelniające o dlugu i jego splacie						Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	14.2 Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	14.3 Wydatki zmniejszajace dlug	14.3.1 splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządzenia

Sławomir Świątoń

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 30 stycznia 2014 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2014 - 2018**

1. Dochody

Przyjęte wartości w planowanych dochodach w WPF na lata 2014-2018 zostały określone głównie poprzez:

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

2. Wydatki bieżące (bez obsługi długu)

Kwoty wydatków ujęte w WPF w latach 2014-2018 dotyczą głównie:

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

3. Wydatek majątkowy w 2014 roku:

W roku 2014 został zaplanowany wydatek majątkowy, dotyczący inwestycji pn.

„Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się przy ulicy Kilińskiego 23”.

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia zaplanowany jest na koniec roku 2014.

Wydatek jest więc wydatkiem jednorocznym, dlatego też nie został ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF.

4. Obsługa długu

- spłata odsetek od kredytu została sporządzona zgodnie z aktualnym harmonogramem
- spłata rat zaciągniętego kredytu w roku 2014 to kwota 87 180 zł .

Całkowita spłata kredytu nastąpi w sierpniu 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia



Sławomir Świgoń