

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ  
NA LATA 2013 - 2018**

## Uchwała Nr XVI/39/2012

### Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2013–2018

Na podstawie art.18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 155, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012r. poz.567). art. 226, art 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011r. Nr 185 poz 192, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej uchwała, co następuje:

#### § 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2013–2018 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 XII/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZW na lata 2012 - 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 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia:  
  
Sławomir Świgoń

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]*(1b)						
Wykonanie 2010	171 740,22	171 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	161 894,63	161 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	710 000,00	212 000,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00
2013	650 000,00	242 000,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
2014	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2015	555 000,00	180 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2016	510 000,00	190 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2017	470 000,00	190 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2018	436 000,00	196 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00

Przewodniczący Zarządzenia  
  
 Sławomir Świąć

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym: odsetki i dyskonto	
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	79 609,01	79 609,01	44 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713,62	34 413,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	83 698,93	83 698,93	50 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832,51	32 832,51	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	647 180,00	147 180,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	32 550,00	500 000,00	0,00	0,00	
2013	587 180,00	179 180,00	151 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	408 000,00	0,00	0,00	
2014	537 180,00	117 180,00	96 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	420 000,00	0,00	0,00	
2015	492 180,00	117 180,00	101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	375 000,00	0,00	0,00	
2016	447 180,00	127 180,00	115 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	320 000,00	0,00	0,00	
2017	407 180,00	127 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2018	373 180,00	133 180,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	240 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Sławomir Swigoń

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11
symbol	[1]-(27)	[1a]-(24)	[1a]-(24)	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-(27)	[1a]-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)									
Wykonanie 2010	92 131,21	92 131,21	16 685,84	16 685,84	0,00	0,00	16 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	78 195,70	78 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	62 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządzenie  
  
 Sławomir Świąć

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)+[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[7a1])/[1]				
Wykonanie 2010	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	502 560,00	0,00	0,00	292,63%	292,63%	56,62%	56,62%	0,00		
Wykonanie 2011	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	439 740,00	0,00	0,00	271,62%	271,62%	59,08%	59,08%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	376 920,00	0,00	0,00	53,09%	53,09%	13,43%	13,43%	0,00		
2013	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	48,32%	48,32%	13,85%	13,85%	0,00		
2014	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00	0,00	41,88%	41,88%	13,91%	13,91%	0,00		
2015	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	188 460,00	0,00	0,00	33,96%	33,96%	14,22%	14,22%	0,00		
2016	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	125 640,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	14,59%	14,59%	0,00		
2017	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	14,86%	14,86%	0,00		
2018	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14,98%	14,98%	0,00		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
 Sławomir Świągón

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(10a) \cdot (20a) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (20) + (7a) / (1)$	$(22a) \leq (20a)$	$(22b) \leq (20b)$					
Wykonanie 2010	53,65%	53,65%	56,62%	TAK	TAK	56,62%	TAK	TAK	21 239,16	23 656,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	48,30%	48,30%	59,08%	TAK	TAK	59,08%	TAK	TAK	26 941,34	23 925,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	79,27%	79,27%	13,43%	TAK	TAK	13,43%	TAK	TAK	34 915,00	79 715,00	0,00	0,00	
2013	72,43%	60,41%	13,85%	TAK	TAK	13,85%	TAK	TAK	38 505,00	113 475,00	0,00	0,00	
2014	80,47%	66,67%	13,91%	TAK	TAK	13,91%	TAK	TAK	38 505,00	58 015,00	0,00	0,00	
2015	78,89%	77,39%	14,22%	TAK	TAK	14,22%	TAK	TAK	38 505,00	62 575,00	0,00	0,00	
2016	75,06%	77,26%	14,59%	TAK	TAK	14,59%	TAK	TAK	39 505,00	76 075,00	0,00	0,00	
2017	72,94%	78,14%	14,86%	TAK	TAK	14,86%	TAK	TAK	39 505,00	80 675,00	0,00	0,00	
2018	69,45%	75,63%	14,98%	TAK	TAK	14,98%	TAK	TAK	40 505,00	90 175,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządzenia  
  
 Stawomir Swigoń

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa
				16	17	17a	17c	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Sławomir Świągół



Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XVI/39/2012  
z dnia 20 grudnia 2012r.  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2013 - 2018**

1. Dochody

Przyjęte wartości w planowanych dochodach w WPF na lata 2013-2018 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 2013-2018, dotyczą głównie:

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

3. Wydatek majątkowy w 2013 roku:

W roku 2013 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 2013. 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 to kwota 62.820 zł rocznie. Całkowita spłata kredytu nastąpi na koniec 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Sławomir Świgoń