

Uchwała Nr XII/33/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2012–2018

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), 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) 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)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2012–2018 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 IX/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZW na lata 2011 - 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 2012 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świąć

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2012 - 2018

1. Dochody

Przyjęte wartości w planowanych dochodach w WPF na lata 2012-2018 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 2012-2018, dotyczą głównie:

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

3. Wydatek majątkowy w 2012 roku:

W roku 2012 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 2012. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:												
	1.	z tego:				2.	z tego:						
		1.1	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2	w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1					1.1.1.2	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2		1.1.1.2
1.1.1.1	1.1.1.2	1.2.1	1.2.2	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.2	2.1.2.1		
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2012	710 000,00	212 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00	647 180,00	147 180,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	32 550,00
2013	650 000,00	198 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	587 180,00	123 468,00	95 568,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00
2014	600 000,00	180 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	537 180,00	150 000,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00
2015	550 000,00	175 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	487 180,00	130 000,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
2016	500 000,00	198 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	437 180,00	147 000,00	135 054,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	11 946,00
2017	460 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	397 180,00	125 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2018	420 000,00	250 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	357 180,00	150 000,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Świągół

Wyszczególnienie	w tym:		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:				w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1] - [2]	[1.4.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	500 000,00	0,00	62 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	463 711,00	0,00	62 820,00	74 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	387 180,00	0,00	62 820,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	357 180,00	0,00	62 820,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	290 180,00	0,00	62 820,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	272 180,00	0,00	62 820,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	207 180,00	0,00	62 820,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świątoń

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
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%			
2013	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	48,32%	48,32%	13,96%	13,96%			
2014	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00	0,00	41,88%	41,88%	14,35%	14,35%			
2015	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	188 460,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	14,80%	14,80%			
2016	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	125 640,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	14,95%	14,95%			
2017	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	14,96%	14,96%			
2018	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,59%	15,59%			

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świątoń

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16
Formuła																
2012	0,00	61,47%	79,27%	13,43%	TAK	13,43%	TAK	34 915,00	79 715,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	71,56%	81,00%	13,96%	TAK	13,96%	TAK	35 058,00	60 511,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	80,68%	75,00%	14,35%	TAK	14,35%	TAK	35 195,00	91 555,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	78,42%	76,36%	14,80%	TAK	14,80%	TAK	35 340,00	76 060,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	77,45%	70,60%	14,95%	TAK	14,95%	TAK	35 485,00	99 568,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	73,99%	72,83%	14,96%	TAK	14,96%	TAK	35 630,00	80 070,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	73,26%	64,29%	15,59%	TAK	15,59%	TAK	35 775,00	111 575,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00

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


Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Świąton

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

Załącznik inwestycyjny - termomodernizacja budynku Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem				500 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia


Sławomir Swigoń