

UCHWAŁA NR XVI/2011
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYSŁ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113) oraz w oparciu o art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)

Zgromadzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Tracą moc Uchwała Nr VI/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwała Nr XV/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemysł

Lucjan Fac

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 4 lat tj. rok budżetowy 2012 i trzy kolejne lata. Przy konstrukcji WPF wykorzystano założenia przyjęte do konstrukcji budżetu na 2012 rok oraz założenia makroekonomiczne takie jak wzrost PKB i inflację. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych z 2011 roku z koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków na bieżącą działalność Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł. W wydatkach bieżących na lata 2013-2015 wzięto pod uwagę konieczność zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu realizowanego w 2012 roku. Na przedmiotowe zadanie w latach 2013-2014 zabezpieczono środki finansowe w wysokości:

- w 2013 roku w kwocie 267.110,- zł,
- w 2014 roku w kwocie 271.000,- zł,
- w 2015 roku w kwocie 275.300,- zł.

Z uwagi na trwającą ocenę merytoryczną i formalną wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I", który był przewidziany do realizacji w latach 2011-2012, będzie w całości realizowany w 2012 roku. Wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęto w uchwale budżetowej na 2012 rok. W związku z powyższym zachodzi konieczność uchYLENIA Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej w 2011 roku, z uwagi na zmianę terminów realizacji inwestycji ujętych w w/w projekcie.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/2011

Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 4 lat tj. 2012-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem, z tego:	Dochody bieżące, w tym:	środki z UE ¹⁾	dochody majątkowe, w tym:	ze sprzedaży majątku	środki z UE ²⁾	Wydatki ogółem, z tego:
Lp.	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]
2012	22.118.998,00	398.000,00	0,00	21.720.998,00	0,00	17.802.829,00	22.118.998,00
2013	704.601,00	704.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.610,00
2014	728.500,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
2015	752.800,00	752.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.800,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące razem, z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 supf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	odsetki i dyskont o	Wydatki majątkowe, w tym:
Lp.	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	2.2
Formuła	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720.998,00
2013	704.610,00	704.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	728.500,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	752.800,00	752.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	Przychody budżetu, z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.1	3.	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1
Formuła		[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]				
2012	21.720.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu, z tego:	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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. udziela ne pożyczki)	Kwota długu, w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
Lp.	5.3	5.3.1	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.
Formuła			[6.1]+[6.2]						
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Ds m)/Do, o której mowa w art. 243 w dany m roku
Lp.	9.	9a	10.	10a	11.	12.	12a
Formuła							
2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	10,10%	0,00%
2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	4,88%	0,00%
2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,54%	0,00%
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp.	13.	13a	14.	14a	15.1	15.2	15.3
Formuła							
2012	0,00%	TAK	0,00%	TAK	274.000,00	77.000,00	0,00
2013	0,00%	TAK	0,00%	TAK	278.000,00	79.500,00	0,00
2014	0,00%	TAK	0,00%	TAK	282.000,00	81.500,00	0,00
2015	0,00%	TAK	0,00%	TAK	286.000,00	83.500,00	0,00

Wyszczególnienie	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ³⁾	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	15.4	16.	17.	17.1

Formuła				
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.