

PROJEKT

Uchwała Nr Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin SG05 na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust.2 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie ministra finansów z 10.01.2013 w sprawie WPF jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. 2013, poz. 86.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Celowego Związku Gmin SG05 na lata 2014 – 2017 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SG05.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IV.16.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin SGO5 na lata 2013-2016.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05
Wiesław Własak
Wiesław Własak

ODEBRATEM 14.11.2013

[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z tego:		w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
Formula	{1}+{4}+{2}																		
Wykonanie 2013 1)	3 914 345,00	3 914 345,00	0,00	0,00	3 835 667,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 491 088,00	5 491 088,00	0,00	0,00	5 436 900,00	0,00	50 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:					
				w tym:					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2013 1)	3 914 345,00	3 721 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00
2014	5 491 088,00	5 241 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	5 800 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2016	5 800 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	5 800 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	w tym:			kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota przypadających na dany rok kwot				kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów		Wskaźnik zadłużenia do dochodów
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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 2013 (1)	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opiewających na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opiewających na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opiewających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 finansowane środkami: określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 (1)	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...

Zgromadzenia

Celowego Związku Gmin SGO5

z dnia ... 2013 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2014 – 2017:

Wielkości dochodów i wydatków dotyczące roku 2014 przyjęto zgodnie z wartościami ujętymi w budżecie Celowego Związku Gmin SGO5 na 2014 rok.

Planowane dochody i wydatki na lata 2014 – 2017 oparto na planowanych wielkościach 2014 roku. Do prognozowanych dochodów przyjęto wpływy w wysokości 83,6% miesięcznych przypisów, a do prognozowanych wydatków przyjęto uśrednioną masę odpadów, zebranych w sposób selektywny 40 ton/m-c oraz odpadów zmieszanych w wysokości 700 ton/m-c. W roku 2014 planowany jest wzrost wydatków i dochodów o 40,3% względem roku 2013, ponieważ realnie Celowy Związek Gmin SGO5 działał od 01 lipca 2013r. W następnych latach prognozuje się 5,6% wzrost dochodów i wydatków.

Gruntowna kalkulacja będzie możliwa po dłuższym okresie działania Celowego Związku Gmin SGO5 oraz realizacji przypisanych mu zadań, wynikających z ustawy. Co pozwoli na dokładniejszą analizę i prognozę dochodów i wydatków.

2. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ALBO OPIS SPOSOBU SFINANSOWANIA DEFICYTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH.

Z uwagi na początek działalności Związku w prognozie na lata 2014 – 2017 założono zrównoważenie budżetu.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Z uwagi na początek działalności Związku nie określono przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.