

UCHWAŁA NR IV/13/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2I. § 2 Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2022 zawarta została w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 lipca 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	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	0,00
Wykonanie 2010	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	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	0,00
2012	468 289,00	307 199,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00	468 289,00	307 199,00	307 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 070 541,00	12 070 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 750,00	12 019 309,00	11 885 688,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	133 621,00
2014	23 011 632,00	23 011 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 761,00	22 780 761,00	22 651 482,00	0,00	0,00	0,00	129 279,00	129 275,00
2015	23 932 097,00	23 932 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 735 948,00	23 735 948,00	23 616 770,00	0,00	0,00	0,00	119 178,00	119 178,00
2016	24 889 381,00	24 889 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680 384,00	24 680 384,00	24 572 365,00	0,00	0,00	0,00	108 019,00	108 019,00
2017	25 884 956,00	25 884 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662 421,00	25 662 421,00	25 566 730,00	0,00	0,00	0,00	95 691,00	95 691,00
2018	26 920 354,00	26 920 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 683 516,00	26 683 516,00	26 601 443,00	0,00	0,00	0,00	82 073,00	82 073,00
2019	27 997 169,00	27 997 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818 677,00	27 745 177,00	27 678 148,00	0,00	0,00	0,00	67 029,00	67 029,00
2020	29 117 055,00	29 117 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848 961,00	28 848 961,00	28 798 552,00	0,00	0,00	0,00	50 409,00	50 409,00
2021	30 281 737,00	30 281 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996 485,00	29 996 485,00	29 964 436,00	0,00	0,00	0,00	32 049,00	32 049,00
2022	31 493 006,00	31 493 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189 420,00	31 189 420,00	31 177 653,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	161 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 387 441,00	0,00	-1 336 209,00	51 232,00	1 336 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 209,00	1 336 209,00
2014	4 000,00	0,00	226 871,00	230 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	196 149,00	196 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	208 997,00	208 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	222 535,00	222 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	236 838,00	236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	73 500,00	0,00	178 492,00	251 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	268 094,00	268 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	285 252,00	285 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	303 586,00	303 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	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	1 336 209,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,11%	1,11%
2014	226 871,00	96 466,00	0,00	130 405,00	1 239 743,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,98%	0,98%
2015	196 149,00	106 567,00	0,00	89 582,00	1 133 176,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,94%	0,94%
2016	208 997,00	117 726,00	0,00	91 271,00	1 015 450,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,91%	0,91%
2017	222 535,00	130 053,00	0,00	92 482,00	885 397,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,87%	0,87%
2018	236 838,00	143 672,00	0,00	93 166,00	741 725,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,84%	0,84%
2019	178 492,00	158 716,00	0,00	19 776,00	583 009,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,81%	0,81%
2020	268 094,00	175 336,00	0,00	92 758,00	407 673,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,78%	0,78%
2021	285 252,00	193 696,00	0,00	91 556,00	213 977,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,75%	0,75%
2022	303 586,00	213 977,00	0,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%

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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	167 025,00	140 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00%	0,42%	1,11%	NIE	1,11%	NIE	682 581,00	11 203 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,14%	1,00%	0,98%	NIE	0,98%	NIE	993 471,00	21 658 011,00	0,00	0,00	226 871,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,47%	0,82%	0,94%	NIE	0,94%	NIE	1 092 438,00	22 524 332,00	0,00	0,00	196 149,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,75%	0,84%	0,91%	NIE	0,91%	NIE	1 147 059,00	23 425 305,00	0,00	0,00	208 997,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,89%	0,86%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	1 204 412,00	24 362 317,00	0,00	0,00	222 535,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,84%	0,88%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	1 264 633,00	25 336 810,00	0,00	0,00	236 838,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,86%	0,90%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	1 327 865,00	26 350 283,00	0,00	0,00	178 492,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,88%	0,92%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	1 394 258,00	27 404 294,00	0,00	0,00	268 094,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,90%	0,94%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	1 463 971,00	28 500 466,00	0,00	0,00	285 252,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,92%	0,96%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	1 537 169,00	29 640 484,00	0,00	0,00	303 586,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2012 – 2022.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w oparciu o zadania do jakich Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" jest zobowiązany zgodnie ze Statutem.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Prognoza dochodów.

Dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" pochodzą z wpłat bezzwrotnego wkładu gmin uchwalanych przez Zgromadzenie oraz dochodów z działalności statutowej Związku. Na poszczególne lata objęte "Prognozą" przyjęto następującą wysokość dochodów: z tytułu bezzwrotnych wkładów wynoszą:

- 2012 rok - 468 289,00 zł;

z czego: * dochody bieżące na dofinansowanie zadań bieżących - 307.199,00 zł

*dochody majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 161.090,00 zł

- 2013 rok pierwsze półrocze – 564 725,00 zł;

z tytułu działalności statutowej wynoszą

- 2013 rok drugie półrocze- 11 505 816,00 zł;

- 2014 rok- 23 011 632,00 zł

Wysokość bezzwrotnego wkładu członkowskiego wyliczono na podstawie zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dochody z działalności statutowej zostały wyliczone przy założeniu kwoty podatku od mieszkańca w wysokości 14,00 zł. oraz ilości mieszkańców w poszczególnych gminach ustaloną na 2012 rok wg danych otrzymanych z Gmin Członkowskich na dzień 31 listopada 2011 r., zgodnie ze statutem Związku. Według tychże danych liczba ludności w gminach na dzień 31.11.2011 r. ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców na kolejne lata. Od 2015 r. do 2022 r. wysokość podatku zaplanowano poprzez coroczny wzrost o 4% do poziomu 37 % w roku 2022 w stosunku do roku 2014.

2. Prognoza wydatków.

Wszystkie wydatki zostały oszacowane w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku. W stosunku do umów o pracę przewiduje się utrzymanie zatrudnienia w wielkości łącznej 9 etatów w roku 2012, 10 etatów w pierwszym półroczu 2013 roku i dodatkowo 9 etatów w drugim półroczu 2013 r. Założono coroczny 5% wzrost wynagrodzeń począwszy od 2013 roku. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku corocznie zwiększono o prognozowane wskaźniki wzrostu cen tj. około 4 % począwszy od 2014 roku.

Na poszczególne lata objęte "Prognozą wydatków" przyjęto następującą wysokość wydatków, bez pobierania podatków od właścicieli nieruchomości i ponoszenia wydatków za zagospodarowanie odpadów wynoszą:

2012 rok - 140 174,00 zł;

2013 rok pierwsze półrocze - 592 993,00 zł;

Wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów wyliczono na podstawie zaplanowanych opłat od mieszkańca w wysokości 12,95 zł oraz ilości mieszkańców w poszczególnych gminach ustalonych na dzień 31 listopada 2011 r. Według tychże danych liczba ludności w gminach ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców na kolejne lata. Wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku zaplanowano od 2015 r. do 2022 r. poprzez coroczny wzrost o 4%.

Przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

w roku 2012- 161 090,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu IT oraz projektu, decyzji i pozwoleń

w roku 2013- 1 387 441,00 zł na zakup, remont i wyposażenie siedziby Związku oraz zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego,

w roku 2014- 4 000,00 zł zakup sprzętu komputerowego,

w roku 2019- 73 500,00 zł zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego.

3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.

W 2012 roku zakłada się budżet zrównoważony.

Na 2013 rok założony został deficyt budżetowy w wysokości 1 336 209,00 zł , który wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie on pokryty w całości, tj. w kwocie 1 336 209,00 zł przychodami z tytułu zaciągniętego na ten cel kredytu.

Począwszy od roku 2014, we wszystkich kolejnych latach objętych WPF, zakłada się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków w latach następnych.

4. Zadłużenie.

W poszczególnych latach WPF występujące zadłużenie wynika z kwoty zaciągniętego kredytu, pomniejszonego w kolejnych latach o spłacone raty kapitałowe. Zadłużenie osiąga największą wielkość w roku 2013 i jest to kwota 1 336 209,00 zł.

5. Przychody.

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego zakupu siedziby Biura Związku.

Kredyt bankowy planuje się zaciągnąć na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłatą roczną kapitału począwszy od roku stycznia 2014 w równych ratach i comiesięczną odsetek.

Dodatkowo planuje się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w łącznej wysokości 922 979,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych robót remontowo-renowacyjnych siedziby Biura Związku stanowiącego kwotę 869 266,00 zł i wyposażenia biurowego stanowiącego kwotę 53 713,00 zł. Założone zostało, że do kwot kredytu doliczona zostanie prowizja bankowa w wysokości 1%, co łącznie stanowi kwotę 13.230,00 zł.

Kredyt bankowy planuje się zaciągnąć na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłatą roczną kapitału począwszy od stycznia roku 2014 w równych ratach i comiesięczną odsetek.

6. Rozchody

Prognozowane w WPF od 2014 do 2022 roku rozchody to nadwyżki budżetowe, które zostaną przekazane na finansowanie bieżących wydatków lat następnych.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2022.

W oparciu o metodykę opracowania WPF przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, w załączniku tym wykazuje się wyłącznie programy, projekty, zadania i umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych. Umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) nie wykazuje się w tym załączniku.

Przedsięwzięć wieloletnich nie przewiduje się, stąd załącznik ten nie jest dołączony.