

Uchwała Nr V/17/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
z dnia 27 stycznia 2017 r

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2020 .

Na podstawie art.226, art.227, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą :

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Związku, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu Zarządu,
2. wynik budżetu Związku,
3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
4. przychody budżetu Związku,
5. objaśnienia przyjętych wartości z pkt.1-4 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Związek nie realizuje przedsięwzięć i nie przedstawia wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wygasa się uchwałę Nr V/13/2016 z dnia 27.01.2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia ZGZW

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2017 r w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Przy tworzeniu projektu nie ujęto w przychodach kredytów co jest zgodne z projektem budżetu.

Proponowana wieloletnia prognoza finansowa przedstawia prognozowane :

1. Dochody bieżące budżetu Związku związane z funkcjonowaniem organu związku.

Prognozowane dochody na przyszły rok budżetowy wyniosą 22.500 zł.

Źródłem dochodów będą składki członkowskie od członków Związku .

2. Wydatki na przyszły rok budżetowy prognozowane są w wysokości 45.000 zł, dotyczą :

- Działu 750 – Administracja publiczna, kwota 44.550 zł. z czego :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 6.550zł będą przeznaczone na: obsługę bankową rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych, aktualizacje i opiekę autorską programu finansowo - księgowego.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 38.000zł na zakup przenośnej sceny.

- Działu 758 – Różne rozliczenia, kwota 450 zł stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki powstałe w trakcie roku i nie może przekroczyć 1% planowanej kwoty wydatków.

3. Wynik budżetu Związku zamyka się deficytem w kwocie 22.500zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22.500zł.

4. Upoważniono Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planach wydatków bieżących i majątkowych oraz lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Grzegorz Dudkiewicz

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/17/2017
z dnia 2017-01-27

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minialny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opłat i świadczeń	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	22 714,52	15 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Wykonanie 2015	18 933,90	18 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Wykonanie 2016	3 479,50	3 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2018	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2019	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2020	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	607,08	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356,14	3 512,99	3 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	19 714,87	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5)x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + [4 - 1] - [4 - 3] - [2 - 1] - [2 - 2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 807,08	10 712,08
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 356,14	7 869,13
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 000,00	22 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 714,87	24 714,87
2017	0,00	0,00	15 500,00	38 000,00
2018	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00
2019	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00
2020	0,00	0,00	-500,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe				
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
Wykonanie 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	38 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/17/2017
z dnia 2017-01-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NE157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/17/2017

Zgromadzenia ZGZW

z dnia 27 stycznia 2017

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2017 r w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Przy tworzeniu projektu nie ujęto w przychodach kredytów co jest zgodne z projektem budżetu.

Proponowana wieloletnia prognoza finansowa przedstawia prognozowane :

1. Dochody bieżące budżetu Związku związane z funkcjonowaniem organu związku.

Prognozowane dochody na przyszły rok budżetowy wyniosą 22.500 zł.

Źródłem dochodów będą składki członkowskie od członków Związku .

2. Wydatki na przyszły rok budżetowy prognozowane są w wysokości 45.000 zł, dotyczą :

- Działu 750 – Administracja publiczna, kwota 44.550 zł. z czego :

1) Wydatki bieżące w kwocie 6.550zł będą przeznaczone na: obsługę bankową rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych, aktualizacje i opiekę autorską programu finansowo - księgowego.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 38.000zł na zakup przenośnej sceny.

- Działu 758 – Różne rozliczenia, kwota 450 zł stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki powstałe w trakcie roku i nie może przekroczyć 1% planowanej kwoty wydatków.

3. Wynik budżetu Związku zamyka się deficytem w kwocie 22.500zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22.500zł.

4. Upoważniono Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planach wydatków bieżących i majątkowych oraz lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.