Uchwała Nr IX/25/2016

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art.227 art. 228 i art. 230 ust.6, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc Uchwała Nr V/17/2016r. Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Malicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/25/2016 Zgromadzenia SZGiM z dn. 30 grudnia 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	1 075 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2018	13 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2017	1 075 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	13 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2017	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
2019	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 6) 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]				
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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,96%	0,96%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	934 000,00	80 500,00	942 000,00	892 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	954 000,00	85 000,00	12 850 000,00	900 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	960 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	980 000,00	87 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	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	11 950 000,00	10 000 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 950 000,00	10 000 000,00	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
2020	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	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

Malicki Mieszko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/Zgromadzenia SZGiM z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				15 600 000,00	942 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	13 792 000,00
1.a	**- wydatki bieżące**				3 600 000,00	892 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				12 000 000,00	50 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				12 000 000,00	50 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				12 000 000,00	50 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.1	*Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin SZGiM*	*Staropolski Związek Gmin i Miast*	*2017*	*2018*	*12 000 000,00*	*50 000,00*	*11 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*12 000 000,00*
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**				3 600 000,00	892 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				3 600 000,00	892 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
1.3.1.1	*Program EKOLOG - Program ochrony środowiska z udziałem bezrobotnych z terenu powiatu koneckiego*	*Staropolski Związek Gmin i Miast*	*2015*	*2018*	*3 600 000,00*	*892 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 792 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						

Mokicki Wiesław

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/25/2016
Zgromadzenia SZGiM
z dnia 30 grudnia 2016r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020 została opracowana na rok budżetowy 2017 i trzy kolejne lata na podstawie:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 446)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020.

Do prognozowania dochodów i wydatków przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- realny wzrost PKB,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej;
- stopa bezrobocia,
-średni kurs złotego,
-prognoza demograficzna GUS,
-nominalna stopa procentowa;
-poziom deficytu państwa, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" Ministerstwa Finansów.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 1,5% zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.
Dochody SZGiM w 2017 roku w całości stanowią dochody własne i pochodzą z wpłat gmin z tytułu składek członkowskich oraz z wpłat z urzędu pracy związanych z refundacją wynagrodzeń zaliczanych do pozostałych dochodów. Na 2017 rok składka członkowska na działalność statutową Związku wynosi ona 1,15 zł na 1 mieszkańca danej gminy i została uchwalona na poziomie roku 2016. W latach 2017 -2018 planowane jest do realizacji przdsięwzięcie majatkowe i w związku z powyższym zaplanowano również dochody majątkowe - 50 000zł na 2017 rok oraz 11 950 000,00zł. Związek planuje aplikować o srodki europejskie na realizację przedsięwzięcia pn. " Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin SZGiM" W latach 2019-2020 nie są planowane dochody majątkowe.

Wydatki:

Wydatki ogółem obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące obejmują: wydatki na zadania własne bez wydatków na obsługę długu oraz wydatki bieżące na obsługę długu obejmujące opłaty i prowizje jak również wydatki na odsetki i dyskonto. Wydatki na obsługę długu publicznego planowane są w 2017 roku i związane z planowanym kredytem krótkoterminowym na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. W latach 2018-2020 nie planuje się wydatków na obsługę długu publicznego.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych wzrost wynagrodzeń zaplanowano tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego

wynagrodzenie obowiązującego w danym roku budżetowym. Z uwagi na specyfikę działalności Związku i realizację corocznych programów rynku pracy, w ramach, których zatrudniane będą osoby skierowane do robót publicznych, pobierające z reguły zryczałtowane wynagrodzenie minimalne, w latach 2017-2020 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ok. 2,5%.

Założono zatrudnienie w ramach corocznie realizowanych programów ekologicznych na poziomie 50 osobo-etatów przez okres 6 miesięcy w roku budżetowym.

Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne prognozujące stopę bezrobocia, poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, dane demograficzne publikowane przez GUS, a także planowane ograniczenia wydatków z Funduszu Pracy należy zakładać, że w okresie długoterminowym, planowane zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych może ulec zmianie. W związku z powyższym zmianie mogą ulec również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wydatki planowane w rozdziale właściwym dla działalności Związku tj. 75095 – „Pozostała działalność". W latach 2017-2020 założono ok. 1,0% wzrost wydatków z tego tytułu.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2017-2020 wykazano roczne programy ekologiczne EKOLOG z udziałem bezrobotnych.

Wydatki majątkowe będą realizowane przez Związek w latach 2017-2018. Wydatki te związane będą z planowana realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków europejskicj pn. "Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin SZGiM". W 2017 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków w związku z powyższym wystapią wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00, natomiast główna realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w 2018 roku i w tym roku planuje sie realizacje inwestycji na kwotę ogółem 11 950 000,00zł

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem (bez obsługi długu). Kwota ta, powiększona o kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana w pierwszej kolejności na spłatę i obsługę długu publicznego oraz na inwestycje.

W 2017 roku planuje się wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych od planowanego krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, natomiast nie planuje się takich wydatków w latach 2018-2020.

Kwota środków pozostała po spłacie i obsłudze długu oraz sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub niedobór środków finansowych na wydatki majątkowe. Wartość ta, w zależności czy jest dodatnia czy ujemna wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci przychodów budżetu (kredyty, pożyczki, emisja obligacji).

W Staropolskim Związku Gmin i Miast nie planuje się wydatków na spłatę długu , a co z tym się wiąże, nie zachodzi potrzeba finansowania zewnętrznego.

Przychody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020 nie są planowane przychody.

Rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020 nie planuje się rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłaty długu w danym roku
Dług ten uwzględniony jest jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami *(R+O)/D,* zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W SZGiM w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2020 nie występuje dług na koniec roku, gdyż nie planuje się przychodów w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji ani długu spłacanego wydatkami (tj. zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).

Nie planuje się nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą. W związku z tym nie zachodzi przesłanka do opisywania przeznaczenia nadwyżki.

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 to wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020 oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach.
W 2017 roku będzie realizowany program z udziałem środków z Funduszu Pracy w postaci refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach różnych form walki z bezrobociem w programie ekologicznym EKOLOG. W latach 2017-2018 planuje się realizację przedsięwzięcia z udziałem srodków europejskich pn. Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin SZGiM" - łaczne nakłady majątkowe to 12 000 000,00zł, a wydatki bieżące związane z realizacją projektu to 100 000,00zł.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Malicki