

UCHWAŁA NR XIV/74/2012

ZARZĄDU

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 24 maja 2013 r.

**w sprawie ustalenia projektu dotyczącego zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 5 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454)

uchwala się, co następuje:

- § 1 Ustala się projekt po zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Wiatery

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/74/2013
Zarządu Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 maja 2013 r.

(PROJEKT)
UCHWAŁA NR .../...../2013
ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022**

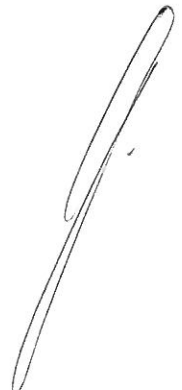
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)_oraz 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) a także § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2013, poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” po zmianie 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.

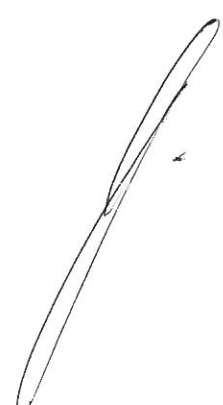
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	11 297 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 541 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 541 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 403 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 231 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 208 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 256 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 347 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



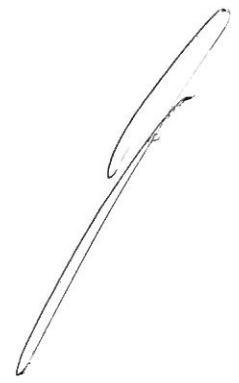
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	12 675 708,00	11 241 379,00	0,00	0,00	0,00	69 677,00	69 677,00	1 434 329,00	-1 377 829,00
2014	21 442 104,00	21 438 104,00	0,00	0,00	0,00	133 306,00	133 306,00	4 000,00	99 480,00
2015	21 431 664,00	21 431 664,00	0,00	0,00	0,00	122 890,00	122 890,00	0,00	109 920,00
2016	22 281 807,00	22 281 807,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00	121 440,00
2017	23 165 217,00	23 165 217,00	0,00	0,00	0,00	98 672,00	98 672,00	0,00	134 160,00
2018	24 083 152,00	24 083 152,00	0,00	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00	0,00	148 200,00
2019	25 036 806,00	25 036 806,00	0,00	0,00	0,00	69 117,00	69 117,00	0,00	163 800,00
2020	26 027 670,00	26 027 670,00	0,00	0,00	0,00	51 979,00	51 979,00	0,00	180 960,00
2021	27 057 055,00	27 057 055,00	0,00	0,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00	199 920,00
2022	28 127 306,00	28 127 306,00	0,00	0,00	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	219 949,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	1 377 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 829,00	1 377 829,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2		6.3
							w tym:				
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[5]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 829,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2014	99 480,00	99 480,00	0,00	0,00	1 278 349,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2015	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	1 168 429,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	
2016	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	1 046 989,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	
2017	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	912 829,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2018	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	764 629,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	
2019	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	600 829,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00	
2020	180 960,00	180 960,00	0,00	0,00	419 869,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00	
2021	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	219 949,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2022	219 949,00	219 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	682 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	276 871,00	99 470,00	993 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 626,00	0,00	1 092 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	264 069,00	0,00	1 147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 328,00	0,00	1 204 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 486,00	0,00	1 264 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 137,00	0,00	1 327 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 887,00	0,00	1 394 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 350,00	0,00	1 463 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 162,00	0,00	1 537 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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
2016	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2013 – 2022.

1. Prognoza dochodów.

Dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2013 roku zaplanowane zostały w kwocie 11.297.879,00 zł, z czego cała kwota to dochody bieżące.

Nie uległa zmianie kwota wkładów członkowskich.

Z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zaplanowano wpływy na poziomie 10.770.792,00 zł.

W latach 2014 - 2015 założone zostały dochody na jednakowym poziomie w wysokości 21.541.584 zł w każdym roku. Powodem takiego założenia jest ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres 30 m-cy, czyli do 31.12.2015 roku, co gwarantuje niezmiennosc stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 2016 do 2022 roku dochody zostały za prognozowane poprzez zwiększenie ich o wskaźnik 4% w stosunku do roku poprzedniego.

2. Prognoza wydatków.

Planowane wydatki w 2013 roku ustalone zostały na poziomie 12.675.708,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 11.241.379,00 zł a wydatki majątkowe 1.434.329,00 zł.

Z wydatków bieżących roku 2013 kwota 9.910.593,00 zł stanowi koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W latach 2014-2015 wydatki bieżące zostały ustalone na bardzo zbliżonym poziomie:

- 2014 – 21.438.104,00 zł

- 2015 – 21.431.664,00 zł

Natomiast od roku 2016 zaplanowany został wzrost wydatków bieżących w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5%

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku – 4%

Ponadto w roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planowano wydatków majątkowych.

3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.

Na 2013 rok założony został deficyt budżetowy w wysokości 1 377 829,00 zł i nie uległ on zmianie. Zostanie on pokryty w całości przychodami z tytułu zaciągniętego na ten cel kredytu.

W kolejnych latach, począwszy od 2014 roku, założone nadwyżki zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu.

4. Zadłużenie.

Bez zmian.

5. Przychody.

Bez zmian.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Miatler

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/74/2013
Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 maja 2013 roku

Do wyłącznej inicjatywy zarządu Związku należy przedstawienie organowi stanowiącemu – Zgromadzeniu - projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana dotyczy zmiany stawki opłaty z odbiór odpadów komunalnych z 12 zł na 8,80 zł w przypadku segregacji i 15 zł w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych i szacunkowym ustaleniu dochodów i kosztów dla nieruchomości niezamieszkałych przy założeniu, że 80% segreguje a 20% nie segreguje odpadów komunalnych. W związku z tym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Wiater