

Uchwała Nr XV/81/2013
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18 stycznia 2013 r., poz. Nr 86), Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Uchwale Nr X/51/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zmianie ulega wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2016 obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały
3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku**


Janusz Bodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie na lata 2013 - 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 2013 r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						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]										
Wykonanie 2010	946 311,00	404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 146,00	541 418,00	0,00	541 418,00
Wykonanie 2011	707 989,00	408 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 123,00	299 576,00	0,00	299 576,00
Plan 3 kw. 2012	1 486 965,00	917 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 311,00	569 054,00	129 626,00	439 429,00
Wykonanie 2012 1)	1 465 467,00	920 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00	545 082,00	0,00	545 082,00
2013	3 093 351,00	1 855 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 453,00	1 237 894,00	0,00	1 237 894,00
2014	7 441 432,00	5 789 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 098,00	1 651 686,00	0,00	1 651 686,00
2015	39 654 199,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 549,00	31 654 199,00	0,00	24 126 831,00
2016	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 521,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
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 zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Łp													
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2012	925 488,00	0,00	0,00	901 582,00	802 708,00	23 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	901 583,00	0,00	0,00	901 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 056 585,00	0,00	0,00	1 056 585,00	926 777,00	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

Wyszczególnienie	Relacje zwspółrzędzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z budową systemu budżetowego, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z budową systemu budżetowego, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$
Wykonanie 2010	109 565,00	109 565,00	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	0,00	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	36 615,00	36 615,00	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	0,00	19,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-7 150,00	894 432,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	222 362,00	1 123 945,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-938 671,00	117 914,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,33%	10,64%	TAK	TAK
2014	446 196,00	446 196,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	-5,64%	-3,33%	NIE	NIE
2015	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,37%	-3,06%	NIE	NIE
2016	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,11%	-8,11%	NIE	NIE

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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	w tym:
	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	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	541 418,00	299 576,00	299 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	54 618,00	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	180 000,00	0,00	0,00	439 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	152 000,00	180 000,00
Wykonanie 2012 1)	180 000,00	0,00	0,00	439 428,00	0,00	0,00	0,00	30 109,00	25 593,00	30 109,00
2013	200 764,00	130 966,00	130 966,00	1 237 894,00	581 430,00	581 430,00	441 028,00	370 868,00	441 028,00	441 028,00
2014	1 115 254,00	1 115 254,00	1 115 254,00	1 651 686,00	1 651 686,00	1 651 686,00	1 327 795,00	1 115 254,00	1 327 795,00	1 327 795,00
2015	3 344 549,00	3 344 549,00	3 344 549,00	24 126 831,00	24 126 831,00	24 126 831,00	3 934 764,00	3 344 549,00	3 934 764,00	3 934 764,00
2016	2 194 521,00	2 194 521,00	2 194 521,00	0,00	0,00	0,00	2 879 193,00	2 194 521,00	2 879 193,00	2 879 193,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00
2013	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
2015	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
			14.4			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2013 Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 2013 r. kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 227 753,00	1 661 028,00	3 425 677,00	35 588 963,00	2 879 193,00	42 566 725,00		
1.a	- wydatki bieżące				8 582 780,00	441 028,00	1 327 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	8 141 752,00		
1.b	- wydatki majątkowe				35 644 973,00	1 220 000,00	2 097 882,00	31 654 199,00	0,00	34 424 973,00		
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:				44 227 753,00	1 661 028,00	3 425 677,00	35 588 963,00	2 879 193,00	42 566 725,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				8 582 780,00	441 028,00	1 327 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	8 141 752,00		
1.1.1.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				2011	2016	8 582 780,00	1 327 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	8 141 752,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe						35 644 973,00	1 220 000,00	2 097 882,00	31 654 199,00	0,00	34 424 973,00
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				2011	2016	35 644 973,00	1 220 000,00	2 097 882,00	31 654 199,00	0,00	34 424 973,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2013 – 2016

Zmiany planu finansowego dochodów na 2013 rok:

Zmiany w planie dochodów:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- | | |
|--|----------------|
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | - 1 600,00 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 1 234 347,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | +5 000,00 |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 265 317,00 |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 2 000,00 |
| § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - 461,00 |
| § 2906 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - 134,00 |
| § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 2 117 604,00 |

Zmiany w planie wydatków:

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- | | |
|---|-------------|
| § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | - 5 000,00 |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 20 000,00 |

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 276 058,00
○ <i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych</i>	-215 165,00
○ <i>Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów</i>	-422 646,00
○ <i>Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów</i>	-230 533,00
○ <i>Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych</i>	-407 714,00

Inwestycje i wydatki bieżące ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy niewykonane w 2013 roku zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 roku.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

§ 994 Przelewy na rachunki lokat	+ 129 808,00
----------------------------------	--------------

Zmiana w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego są wynikiem braku możliwości uczestniczenia w przetargu na wywóz odpadów z terenu Związku, stąd zmniejszenia po stronie przychodów i kosztów.

Pozycje dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz limitów zobowiązań zostały dostosowane do wartości zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.