

Uchwała Nr XV/80/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 8 lit. a) statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (tekst jednolity: Dz. U. Województwa Lubelskiego z 29 kwietnia 2013 r., poz. 2352), Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Lubartów nieruchomości położonej Lubartowie obręb: „Za fabryką”, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze 64, powierzchni gruntu 0,3050 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1A/00089994/1 za kwotę 151000,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

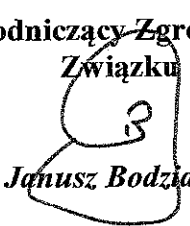
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku**


Janusz Bodziacki

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	1 488 965,00	817 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 311,00	569 054,00	129 625,00	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	1 651 886,00	0,00	1 651 886,00		
2015	39 654 198,00	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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 zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									4.4.1	
Wykonanie 2010	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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego oraz terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego oraz terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianego przez terytorialnego oraz po przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik 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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[6.1.1] + [6.1.3.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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	884 432,00	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	-838 671,00	117 914,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	TAK	TAK		
2014	446 196,00	446 196,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,40%	-5,64%	NIE	NIE		
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-5,37%	NIE	NIE		
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-8,11%	NIE	NIE		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	finansowane środkami określonymi 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	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 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										
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	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	
	Formuła								
Wykonanie 2010		122 780,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00
2013		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
2015		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

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)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
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	441 028,00	1 327 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	8 141 752,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe										
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.