

**Uchwała Nr 78/13**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

**z dnia 29 lipca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 , z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r . Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r poz. 1456,1530,1548) w związku z art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013r , stanowiącą załącznik do uchwały i przedstawia się ją Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
**Grzegorz Chudomięt**



Członek Zarządu  
**Tadeusz Kauch**



Członek Zarządu  
**Romuald Haraf**



Bogusław Kozłowski  
Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
29/07/2013

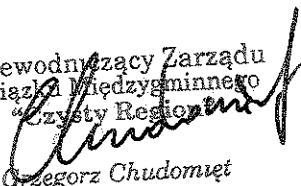
Załącznik do Uchwały  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
Nr /13 z dnia 29 lipca 2013 r.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2013r.

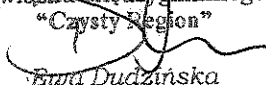
### I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/24/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 27 grudnia 2012r. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nie ujęto żadnych zadań.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prognozowane kwoty na lata 2014-2016 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Grzegorz Chudomięt

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013			% wyko- mania	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10	
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18594621,00</b>	<b>18594621,00</b>	<b>601.493,66</b>	<b>3,23</b>	<b>37962024,18</b>	<b>37962024,18</b>	<b>39396646,68</b>	<b>39396646,68</b>	<b>40831269,18</b>	<b>40831269,18</b>	<b>40831269,18</b>	<b>40831269,18</b>	
1a	dochody bieżące	18594621,00	18594621,00	601.493,66	3,23	37962024,18	37962024,18	39396646,68	39396646,68	40831269,18	40831269,18	40831269,18	40831269,18	
1a1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18031621,00</b>	<b>17956621,00</b>	<b>858.146,08</b>	<b>4,78</b>	<b>34962024,18</b>	<b>34962024,18</b>	<b>37396646,68</b>	<b>37396646,68</b>	<b>38831269,18</b>	<b>38831269,18</b>	<b>38831269,18</b>	<b>38831269,18</b>	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.900.000,00	1.900.000,00	453.012,43	23,84	2.100.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>563.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>-256.652,42</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	1.515.369,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	563.000,00	638.000,00	1.258.716,58	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	563.000,00	638.000,00	1.258.716,58	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	563.000,00	638.000,00	150.738,88	0,00	3000000,00	3000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.107.977,70	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od samodzielných publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art., 243 w danym roku	3,43%	3,43%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	79,11%	79,11%	X	X	50,81%	50,81%	23,64%	23,64%	5,47%	5,47%
21	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	18594621,00	18594621,00	601.493,66	3,23	37962024,18	37962024,18	39396646,68	39396646,68	40831269,18	40831269,18
24	Wydatki bieżące razem	18031621,00	17956621,00	858.146,08	4,78	34962024,18	34962024,18	37396646,68	37396646,68	38831269,18	38831269,18
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	563.000,00	638.000,00	-256.652,42	X	3000000,00	3000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
26	Dochody ogółem	18594621,00	18594621,00	601.493,66	3,23	37962024,18	37962024,18	39396646,68	39396646,68	40831269,18	40831269,18
27	Wydatki ogółem	18594621,00	18594621,00	1.008.884,96	5,43	37962024,18	37962024,18	39396646,68	39396646,68	40831269,18	40831269,18
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	-407.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

  
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

  
Grzegorz Chudomiel