

Uchwała Nr 81/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 06 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

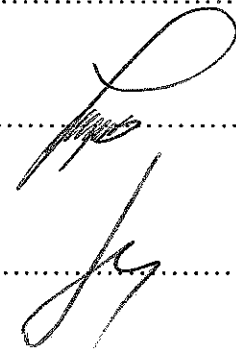
§1. Przyjmuje się sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014r., stanowiącą załączniki Nr 1i Nr 2 do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Chudomięt – Przewodniczący Zarządu

Sybila Zimmerman- Członek Zarządu

Tadeusz Kauch- Członek Zarządu



Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

 Ewa Dudzińska 08.14r

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2014				Rok 2015			Rok 2016			Rok 2017	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	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	Dochoły ogółem, z tego:	19936794,00	19957849,99	10937949,91	54,81	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00
1a	dochoły bieżące	19936794,00	19957849,99	10937949,91	54,81	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00
1a1	środkı 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	dochoły 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	środkı 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19881794,00	23634704,39	11752191,33	49,72	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.377.000,00	1.377.000,00	651601,16	47,32	1377000,00	1377000,00	1377000,00	1377000,00	1377000,00	1377000,00	1377000,00	1377000,00
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
2d	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	Różnica (1-2)	55.000,00	55.000,00	-814.241,42	X	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	3731854,40	5247223,40	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3731854,40	814241,42	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)	55.000,00	3786854,40	4432981,98	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 suff 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)	55.000,00	3786854,40	4432981,98	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	55.000,00	55.000,00	2.998,26	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	4429983,72	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170 ust. 3 sufp	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1											
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 samodzielnych 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	0,28%	0,28%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	65,40%	65,40 %	X	X	35,68 %	35,68 %	25,18%	25,18%	1,04%	1,04%
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	19936794,00	19957849,99	10937949,91	54,81	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00
24	Wydatki bieżące razem	19881794,00	23634704,39	11752191,33	49,72	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00	19636794,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	55.000,00	3676854,40	-814.241,42	X	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26	Dochody ogółem	19936794,00	19957849,99	10937949,91	3,23	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00
27	Wydatki ogółem	19936794,00	23689704,39	11755189,59	5,43	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00	19936794,00
28	Wynik budżetu	0,00	-3731854,40	-817239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu	0,00	3731854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Miejskiego
"Czysty Region"

Sybil Kucherman

Członek Zarządu
Związku Miejskiego
"Czysty Region"

Tadeusz Bouch

Główna Księgowa
Związku Miejskiego
"Czysty Region" E. D. 08. 14
Ewa Dudzińska
Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2014r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2017 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/47/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 23 grudnia 2013 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nie ujęto żadnych zadań.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2017 została zmieniona Uchwałą Nr XL/12/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 27 czerwca 2014 r.

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90020 „Gospodarka odpadami” § 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” o kwotę 21.055,99 zł.

Zmiany w zakresie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 21.055,99 zł w związku z otrzymaniem opłaty produktowej.

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.731.854,40 zł w związku z wprowadzeniem do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014 nadwyżki finansowej z 2013 r.

Zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększono plan przychodów w dziale 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 3.731.854,40 zł w związku z wprowadzeniem do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014 nadwyżki finansowej z 2013 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prognozowane kwoty na lata 2015-2017 nie uległy zmianie.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Sybil Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Tadeusz Kauch

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

06.08.14r.