

Uchwała Nr XIX/19/11
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2015 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
- § 3a. Traci moc Uchwała Nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”


Ryszard Gołębowski

Objaśnienie
do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015
Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

I. Dochody

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została w oparciu o dochody uzyskiwane ze składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

W poszczególnych latach przyjęto wzrost stawki składki członkowskiej odpowiednio:

- w roku 2012 - na poziomie 3,46 zł
- w roku 2013 - na poziomie 4,00 zł
- w roku 2014 - na poziomie 4,50 zł
- w roku 2015 - na poziomie 4,50 zł

co w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

L.p	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2013	Składka członkowska na rok 2014	Składka członkowska na rok 2015
1	Kędzierzyn-Koźle	64.322	257.288,00	289.449,00	289.449,00
2	Reńska Wieś	8.507	34.028,00	38.281,50	38.281,50
3	Cisek	6.519	26.076,00	29.335,50	29.335,50
4	Pawłowiczki	8.160	32.640,00	36.720,00	36.720,00
5	Polska Cerekiew	4.397	17.588,00	19.786,50	19.786,50
6	Krapkowice	24.015	96.060,00	108.067,50	108.067,50
7	Walce	5.819	23.276,00	26.185,50	26.185,50
8	Strzeleczyki	7.722	30.888,00	24.749,00	24.749,00
9	Zdzieszowice	17.051	68.204,00	76.729,50	76.729,50
10	Bierawa	7.976	31.904,00	35.892,00	35.892,00
11	Izbicko	5.530	22.120,00	24.885,00	24.885,00
12	Kolonowskie	6.090	24.360,00	27.405,00	27.405,00
13	Leśnica	8.436	33.744,00	37.962,00	37.962,00
14	Ujazd	6.219	24.876,00	27.985,50	27.985,50
15	Głogówek	14.013	56.052,00	63.058,50	63.058,50
	RAZEM	194.776	779.104,00	876.492,00	876.492,00

II. Wydatki

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych Związku, zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z dwóch ostatnich lat oraz z zastosowaniem proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu przyjmując wzrost wskaźnika inflacji.

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
			środki z UE*	0,00							1.2.1.	1.2.2.			
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	682 761,80	682 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 711,19	43 711,19	43 711,19			0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	681 221,12	681 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	355 293,66	79 329,66	79 329,66			0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	1 357 629,66	676 329,66	0,00	681 300,00	0,00	0,00	1 457 629,66	192 500,00	190 700,00			0,00	0,00	1 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	693 111,99	693 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	293 550,00	65 000,00	65 000,00			0,00	0,00	0,00	
2012	673 924,96	673 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	673 924,96	623 924,96	623 924,96			0,00	0,00	0,00	
2013	779 104,00	779 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 104,00	779 104,00	779 104,00			0,00	0,00	0,00	
2014	876 492,00	876 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 492,00	876 492,00	876 492,00			0,00	0,00	0,00	
2015	876 492,00	876 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 492,00	876 492,00	876 492,00			0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.
Formuła	2.2.	2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	0,00	0,00		639 050,61	639 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	275 964,00	0,00		325 927,46	601 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 265 129,66	0,00		-100 000,00	483 829,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	228 550,00	0,00		399 561,99	628 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1][16.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	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. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	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%	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%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp	Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
									15.2.	15.3.	15.4.	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	93,60%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	25 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	88,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	34 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	35,64%	0,13%	TAK	0,13%	TAK	83 000,00	0,00	0,00	965 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	90,62%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	72,53%	7,42%	TAK	0,00%	TAK	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	43,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	14,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2,47%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.