

Uchwała Nr VIII/28/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2012-2019.

Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” uchwala co następuje:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2012-2019 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

mgr Stanisław Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	1 243 099,74	1 198 599,74	0,00	44 500,00	0,00	0,00	833 754,22	822 429,22	754 708,41	0,00	0,00	0,00	67 720,81	67 720,81
Wykonanie 2010	4 886 333,87	1 270 119,64	0,00	3 616 214,23	0,00	2 026 700,00	903 641,68	818 451,25	759 210,15	0,00	0,00	0,00	59 241,10	59 241,10
Plan 3 kw. 2011	17 090 821,45	5 008 804,82	0,00	12 082 016,63	0,00	9 736 299,97	20 601 950,32	1 434 649,80	1 384 649,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 009 972,57	4 640 410,65	0,00	10 369 561,92	0,00	8 304 391,25	17 891 104,53	1 260 664,16	1 210 454,67	0,00	0,00	0,00	50 209,49	50 209,49
2012	3 505 876,68	2 007 656,07	0,00	1 498 220,61	0,00	509 209,00	3 804 273,59	1 216 265,00	1 176 265,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2013	1 834 317,42	1 717 606,34	0,00	116 711,08	0,00	0,00	1 751 352,23	1 633 300,00	1 607 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2014	1 818 050,20	1 323 096,29	0,00	494 953,91	0,00	463 839,00	1 818 050,20	1 316 600,00	1 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 900,00	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 700,00	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 100,00	1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 500,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 500,00	1 548 500,00	1 548 500,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	2 072 593,13	0,00	2 072 593,13	166,73%	0,00%	32,12%	5,45%
Wykonanie 2010	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	1 740 993,13	0,00	1 740 993,13	35,63%	0,00%	8,00%	1,21%
Plan 3 kw. 2011	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	1 409 393,13	0,00	1 409 393,13	8,25%	0,00%	2,23%	0,29%
Przewidywane wykonanie 2011	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	1 409 393,13	0,00	1 409 393,13	9,39%	0,00%	2,54%	0,33%
2012	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	1 077 793,13	0,00	0,00	30,74%	30,74%	10,60%	10,60%
2013	82 965,19	82 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%
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%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki	Wartość	w tym:
------------------	-------	--------------------------	---	----------------	---------	--------

Lp	zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		Relacja (Db-Wb+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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
	11.	12.												
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	30,26%	30,26%	32,12%	TAK	5,45%	TAK	289 747,85	464 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,24%	9,24%	8,00%	TAK	1,21%	TAK	308 205,82	451 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	20,91%	20,91%	2,23%	TAK	0,29%	TAK	325 700,00	1 058 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	22,52%	22,52%	2,54%	TAK	0,33%	TAK	297 525,18	912 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	20,14%	22,57%	10,60%	TAK	10,60%	TAK	348 500,00	827 765,00	318 600,00	2 588 008,59	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	17,57%	4,60%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	362 500,00	1 244 800,00	333 100,00	118 052,23	82 965,19	0,00	0,00
2014	0,00	16,03%	0,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	377 000,00	939 600,00	348 200,00	31 450,20	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	392 100,00	967 800,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	407 800,00	996 900,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	424 200,00	1 026 900,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	441 200,00	1 057 800,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	458 900,00	1 089 600,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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