

Uchwała Nr IX/31/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
z dnia 13 lipca 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/22/2012 Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA 2000 z dnia 20 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
mgr Stanisław Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki 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*	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			odsetki i dyskonto
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	3 630 467,51	2 007 656,07	0,00	1 622 811,44	0,00	509 209,00	3 928 864,42	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.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

**Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 937 677,44	0,00	2 862 101,85
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 937 677,44	0,00	2 862 101,85
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 -	2010	2014		Związek Międzygminny NIDA 2000	12 937 677,44	0,00	2 862 101,85

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 712 599,42	118 052,23	31 450,20	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 712 599,42	118 052,23	31 450,20	0,00
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 -	2010	2014		2 712 599,42	118 052,23	31 450,20	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 -	2010	2014					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					784 000,00	0,00	784 000,00
	- wydatki bieżące					784 000,00	0,00	784 000,00
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016		Związek Międzygminny NIDA 2000	479 000,00	0,00	479 000,00
2.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019		Związek Międzygminny NIDA 2000	305 000,00	0,00	305 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					90 000,00	93 000,00	96 000,00	154 000,00
	- wydatki bieżące					90 000,00	93 000,00	96 000,00	154 000,00
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016			90 000,00	93 000,00	96 000,00	99 000,00
2.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019						55 000,00

	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	--	------	------	------	------

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				159 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00	
	- wydatki bieżące				159 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00	
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016		101 000,00				
2.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019		58 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
------	-------------	------------------	--------	--------------------------	--------------------------	------------------	---

		od	do		lub koordynująca			
	Razem					2 185 400,00	0,00	2 185 400,00
	- wydatki bieżące					2 185 400,00	0,00	2 185 400,00
1.[b]	Umowy - Dzierżawa zbiorników tlenowych, energia elektryczna, usługi telefoniczne	2011	2019			2 185 400,00	0,00	2 185 400,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
	- wydatki bieżące					228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
1.[b]	Umowy - Dzierżawa zbiorników tlenowych, energia elektryczna, usługi telefoniczne	2011	2019			228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				278 200,00	292 200,00	306 900,00	322 300,00	

	- wydatki bieżące				278 200,00	292 200,00	306 900,00	322 300,00	
1.[b]	Umowy - Dzierżawa zbiorników tlenowych, energia elektryczna, usługi telefoniczne	2011	2019		278 200,00	292 200,00	306 900,00	322 300,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	15 907 077,44	2 969 400,00	12 937 677,44	13 721 677,44	784 000,00	12 937 677,44	2 185 400,00	2 185 400,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 031 199,42	318 600,00	2 712 599,42	2 802 599,42	90 000,00	2 712 599,42	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00
2013	451 152,23	333 100,00	118 052,23	211 052,23	93 000,00	118 052,23	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00
2014	379 650,20	348 200,00	31 450,20	127 450,20	96 000,00	31 450,20	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00
2015	418 900,00	418 900,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00
2016	437 200,00	437 200,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00
2017	353 200,00	353 200,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00
2018	370 900,00	370 900,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00
2019	389 300,00	389 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	322 300,00	322 300,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	12 937 677,44	0,00	12 937 677,44	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 712 599,42	0,00	2 712 599,42	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2013	a	118 052,23	0,00	118 052,23	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
2014	a	31 450,20	0,00	31 450,20	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00