

Uchwała Nr 4/VI/2014

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 04 marca 2014 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2014 – 2017.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Zgromadzenie Związku

uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2014 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2014 – 2017, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 3

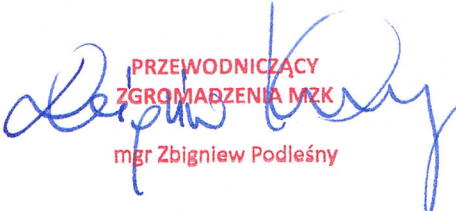
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Traci moc uchwała nr 12/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

§ 5

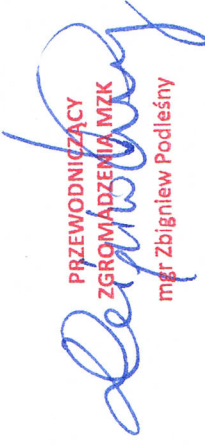
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podleśny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr 4/VI/2014 z dnia 04 marca 2014 r.

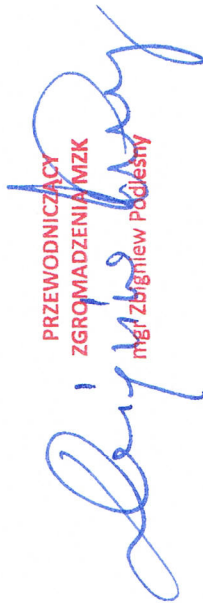
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	38 028 919,00	38 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 079,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	39 623 234,44	39 623 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 223 008,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 563 000,00	41 976 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585 284,00	586 275,00	0,00	0,00
2014	46 924 000,00	41 964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704 802,00	4 959 200,00	6 000,00	4 953 200,00
2015	49 738 279,00	43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 414,00	5 931 500,00	0,00	5 931 500,00
2016	44 901 970,00	44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 099,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	46 024 519,00	46 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 302,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podlesny

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	38 242 747,77	38 242 747,77	0,00	0,00	X	3 925,13	3 925,13	0,00	0,00	17 000,00
Wykonanie 2012	39 593 586,11	39 475 678,11	0,00	0,00	X	4 710,82	4 710,82	0,00	0,00	117 908,00
Plan 3 kw. 2013	42 563 000,00	38 644 500,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 918 500,00
2014	46 924 000,00	41 907 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 016 200,00
2015	49 738 279,00	43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 500,00
2016	44 901 970,00	44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	46 024 519,00	46 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

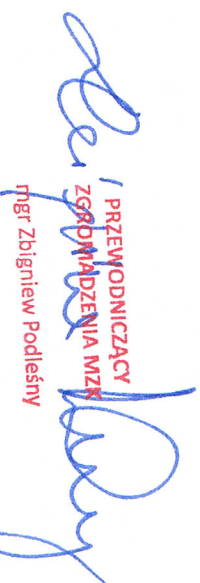

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podlesny

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-230 828,77	232 887,60	232 887,60	232 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	29 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

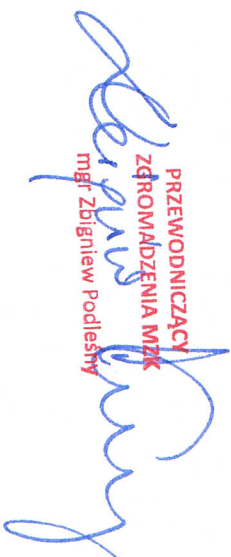

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
 mgr Zbigniew Podlesny

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

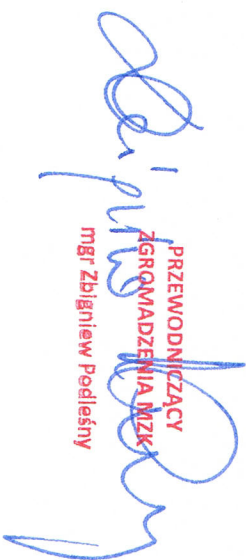
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podlesny



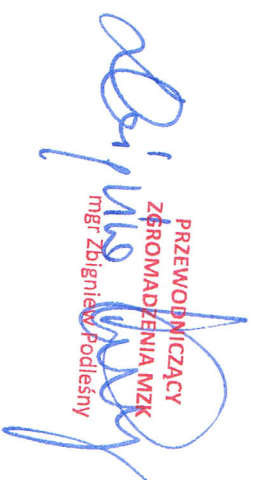
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	-213 828,77	19 058,83
Wykonanie 2012	0,00	0,00	147 556,33	147 556,33
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 332 225,00	3 332 225,00
2014	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podlesny

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, 2 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 3 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok.	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o pomniejszenia o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011		0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,13%	2,55%	0,03%	TAK	NIE	
2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	0,26%	TAK	TAK	
2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	0,14%	TAK	TAK	
2017 1)		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	

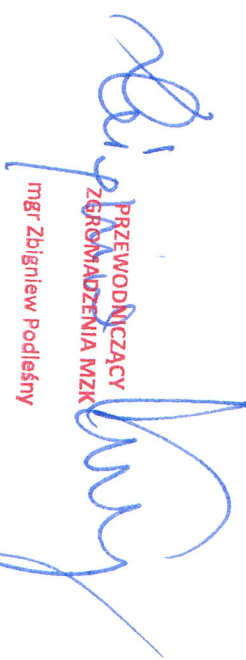

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podleśny

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wytrącenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 211 484,00	119 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 319 209,00	121 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 464 000,00	141 000,00	3 908 500,00	0,00	3 908 500,00	3 908 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 669 000,00	143 500,00	4 953 200,00	0,00	4 953 200,00	4 953 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 588 740,00	149 000,00	5 931 500,00	0,00	5 931 500,00	5 931 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 654 750,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	2 721 118,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
ZÉROMADZÉNIÁ MZK
 mgr Zbigniew Podlesny

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3.1	12.3.2
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	586 275,00	586 275,00	586 275,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 953 200,00	4 210 220,00	4 210 220,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 931 500,00	5 041 775,00	5 041 775,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
 mgr Zbigniew Podleśny

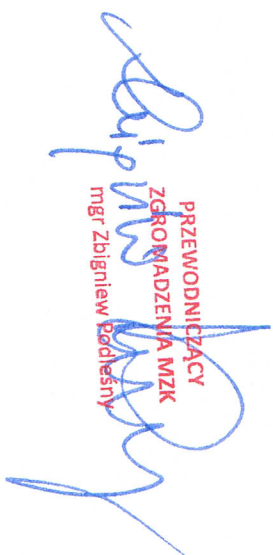
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	3 918 500,00	0,00	3 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 953 200,00	4 210 220,00	4 210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 931 500,00	5 041 775,00	5 041 775,00	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				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


PRZEWODNICĄCY
ZGROMADZENIA NIZK
 mgr Zbigniew Podlesny

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
MGR Zbigniew Podlesny

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, niewydziedziczone w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatarium
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
 mgr Zbigniew Podlesny