

Uchwała Nr 21/VI/2013

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 14 czerwca 2013 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2013 – 2016.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Zgromadzenie Związku

uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2013 – 2016, 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) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Traci moc uchwała nr 19/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

OBJAŚNIENIA

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju dokonuje zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu dostosowania jej do wymogów art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 21/VI/2013 z dnia 14.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:				
			Dochody bieżące	1.1		1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Dochody ogółem														
Formula														
Wykonanie 2010			36 052 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 238,01	7 000,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2011			38 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 079,70	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012			42 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 427 517,00	354 015,00	0,00	354 015,00		
2013			42 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585 284,00	586 275,00	0,00	586 275,00		
2014			49 853 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099 916,00	1 199 190,00	0,00	1 199 190,00		
2015			43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 414,00	0,00	0,00	0,00		
2016			44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 099,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ WZK
Krzysztof Baradziej

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	36 413 489,16	36 264 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	-353 897,48
Wykonanie 2011	38 259 747,77	38 242 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,13	17 000,00	-230 828,77
Plan 3 kw. 2012	42 688 000,00	40 297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	2 390 634,00	0,00
2013	42 563 000,00	38 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 918 500,00	0,00
2014	49 853 550,00	41 858 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 600,00	0,00
2015	43 806 779,00	43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 901 970,00	44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	356 785,08	356 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	232 887,60	232 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 72 i a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)						w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1])/1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	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. 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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku poprzedzającym rok budżetowy zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wyszczególnienie			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1]}{[5.1]}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	-212 097,49	144 687,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-213 828,77	19 058,83	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 036 619,00	2 036 619,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 332 225,00	3 332 225,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,25%	TAK	NIE
2014	6 795 410,00	6 795 410,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,28%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 228 683,47	113 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 211 464,00	119 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 570 000,00	136 500,00	2 290 100,00	0,00	2 290 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	2 464 000,00	141 000,00	3 908 500,00	0,00	3 908 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 525 600,00	145 000,00	7 994 600,00	0,00	7 994 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 588 740,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MIA
Krzysztof Baradziej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	1 604 868,00	1 604 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	586 275,00	586 275,00	586 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 199 190,00	1 199 190,00	1 199 190,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Nr 21/VI/2013 z dnia 14.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				11 903 100,00	3 908 500,00	7 994 600,00	0,00	0,00	11 903 100,00
- wydatki majątkowe				11 903 100,00	3 908 500,00	7 994 600,00	0,00	0,00	11 903 100,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 903 100,00	3 908 500,00	7 994 600,00	0,00	0,00	11 903 100,00
Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów									
MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finanso	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Ja	2012	2014	10 117 635,00	3 322 225,00	6 795 410,00	0,00	0,00	10 117 635,00
Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finanso	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Ja	2012	2014	1 785 465,00	586 275,00	1 199 190,00	0,00	0,00	1 785 465,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00