

Uchwała Nr 34/IX/2011

Zarządu Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 20 września 2011 roku.

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na lata 2011-2014.**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)

Zarząd Związku
uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011-2014 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt niniejszej uchwały na najbliższym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZK

Janusz Koper
Janusz Koper

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 20 września 2011 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014.

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, 228, 229 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 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014, 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) „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014, w tym prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZK


Janusz Koper

**Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
na lata 2011 - 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie półrocze 2011	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	36 059 591,68	18 858 754,80	39 502 112,40	43 323 064,00	50 954 908,00	42 738 321,00
1a	Dochody bieżące	36 052 591,67	18 858 754,80	39 502 112,40	43 323 064,00	50 954 908,00	42 738 321,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące w tym:	36 264 689,16	19 089 206,54	39 685 000,00	40 678 949,00	41 695 923,00	42 738 321,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 683,47	1 125 238,39	2 467 000,00	2 528 675,00	2 591 892,00	2 656 689,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	34 036 005,69	17 963 968,15	37 218 000,00	38 150 274,00	39 104 031,00	40 081 632,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ustp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	-205 097,48	-230 451,74	-182 887,60	2 644 115,00	9 258 985,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, tym:	586 765,08	232 887,60	232 887,60	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	356 765,08	230 451,74	232 887,60	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	381 687,60	2 435,86	50 000,00	2 644 115,00	9 258 985,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	381 687,60	2 435,86	50 000,00	2 644 115,00	2 644 115,00	9 258 985,00	9 258 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	148 800,00	0,00	50 000,00	2 644 115,00	2 644 115,00	9 258 985,00	9 258 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	148 800,00	0,00	50 000,00	2 644 115,00	2 644 115,00	9 258 985,00	9 258 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	232 887,60	2 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,68%	0,04%	0,04%	2,01%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-0,57%	0,00%	-0,46%	6,10%	6,10%	18,17%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15 % z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13- 13a):1] - max 60 % z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 264 689,16	19 089 206,54	39 685 000,00	40 678 949,00	40 678 949,00	41 695 923,00	41 695 923,00	42 738 321,00	42 738 321,00	42 738 321,00	42 738 321,00	42 738 321,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 413 489,16	19 089 206,54	39 735 000,00	43 323 064,00	43 323 064,00	50 954 908,00	50 954 908,00	50 954 908,00	50 954 908,00	50 954 908,00	50 954 908,00	50 954 908,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-353 897,48	-230 451,74	-232 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	586 785,08	232 887,60	232 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2014 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju**

Do ustalenia dochodów i wydatków na lata 2011 - 2014 wykorzystano wytyczne ministerstwa finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

W związku z zakwalifikowaniem się do realizacji projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, zaplanowano te środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wpisano przedsięwzięcie do wykazu.

Dochody i wydatki na lata 2012 - 2013 zaktualizowano zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZK
Janusz Koper

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					11 903 100,00	11 903 100,00	11 903 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 903 100,00	11 903 100,00	11 903 100,00
1. [m]	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKZ Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finansowany ze środków UE	2012	2013		Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	10 117 635,00	10 117 635,00	10 117 635,00
2. [m]	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKZ Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finansowany ze środków własnych	2012	2013		Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	1 785 465,00	1 785 465,00	1 785 465,00

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZAJĘCIU MZK

Janusz Koper

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	2 644 115,00	9 258 985,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	2 644 115,00	9 258 985,00	0,00
1.[m]	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finansowany ze środków UE	2012	2013			2 290 100,00	7 827 535,00	
2.[m]	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Projekt inwestycyjny finansowany ze środków własnych	2012	2013			354 015,00	1 431 450,00	

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZK

Janusz Kopec
Janusz Kopec