

Uchwała Nr 8/2010
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Zarząd Związku w składzie:

Przewodniczący - Dorota Lew-Pilarska

Z – ca - Marian Flaczyński

Członkowie: - Henryk Szymański
- Zbigniew Kaczmarek
- Włodzimierz Pinczak

uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2014 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011 - 2014 przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - *mgr Dorota Lew - Pilarska*
.....

Z – ca -

Członkowie: -

-

-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 8/2010
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 10 listopada 2010r.

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
z dnia

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała się Wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” obejmującą:
- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Piłarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	246 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797,00
a	dochody bieżące	216 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797,00
b	dochody majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	216 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	128 534,00	150 991,00	157 709,00	160 784,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	205 797,00	195 566,00	200 426,00	202 549,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	192 757,00	192 757,00	192 757,00	192 757,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	222 757,00	192 757,00	192 757,00	192 757,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	222 757,00	192 757,00	192 757,00	192 757,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	192 757,00	192 757,00	192 757,00	192 757,00

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Lp.					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,13	0,11	0,06	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	216 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	246 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	192 757,00	192 757,00	192 757,00	192 757,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

nadwyżkę przeznaczony się edukację m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnym, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony się edukację m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnym, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony się edukację m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnym, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony się edukację m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnym, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej
---	---	---	---

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹⁶⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹⁷⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Centrum
Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT"
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY

Dochodami Związku są wpływy z tyt.:

- Składek członkowskich gmin na rzecz związku (rozd. 75095 par. 2900 i par. 6650) ustalonych na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców. Składki ustala się na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponieważ dane te za dany rok ukazują się dopiero w połowie następnego roku, składki członkowskie planuje się biorąc pod uwagę ilość mieszkańców danej gminy na dzień 31 grudnia roku o 2 lata wcześniejszego niż budżetowy, a po ukazaniu się aktualnych danych GUS, uaktualnia się plan dochodów z tyt. składek członkowskich. Dlatego też dochody z tyt. składek członkowskich na lata 2011 – 2014 planuje się w jednakowej wysokości, a po ukazaniu się aktualnych danych GUS w każdym roku budżetowym będzie się te dochody aktualizować.
- Zwrotu części podatku rolnego od Dzierżawcy gruntów w Piotrowie (rozd. 75095 par. 0970). Zaplanowano na podstawie proporcjonalnego rozbicia kwoty podatku rolnego w poszczególnych latach w zależności od wysokości podatku rolnego w danym roku.
- Odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (rozd. 75814 par. 0920). Zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2008, 2009 i planowanego w 2010.

WYDATKI

W związku z planowanym zwiększeniem ilości etatów w Związku od połowy 2011 roku, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się też plan wydatków na zakupy oraz usługi (będzie konieczność tworzenia nowych stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników). Planuje się też rozpocząć edukację proekologiczną oraz dalszą rekultywację składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Filarska

Zamieszana 11.11.2
do uchwały Nr 8/2010
Zarządu Związku Międzygminnego CZO
SELEKT
z dnia 10 listopada 2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	100 918,20	122 992,59	189 995,66	236 832,00	216 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
dochody ogółem (D)	168 549,88	197 790,74	189 995,66	236 832,00	246 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797
wydatki bieżące (Wb)	98 142,73	113 771,90	178 667,60	236 832,00	216 679,00	246 736,00	246 766,00	246 797
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
splata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R + O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 775	9 221	11 328	0	0	0	0	0
do dochodów ogółem (D)	0,016467	0,046618	0,059623	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
w %	1,65%	4,66%	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,040903	0,035414	0,019874	0,000000	0,000000
w %				4,09%	3,54%	1,99%	0,00%	0,00%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=			9 687	8 736	4 904	0	0	0
R+O w 2010 wg starej ufp <=			35 525	37 002	37 010	37 015	37 020	37 020

Związek Międzygminny CZO SELEKT nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2014 kredytów, pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew, Piłarska