

Uchwała nr 5/2011  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu  
z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Centrum  
Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 65/XXXII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu z dnia 18 stycznia 2011r. dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 21.608 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz wskaźniki spłaty z art. 243 ufp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

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

Z - ca - ..... Zastępca Przewodniczącego  
Henryk Szymański

Członkowie: - .....  
- .....  
- .....

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2011

Zarządu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia 8 listopada 2011r.  
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	273 657,00	429 690,00	436 867,00	444 334,00
a	dochody bieżące	273 657,00	429 690,00	436 867,00	444 334,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	303 657,00	429 690,00	384 000,00	444 334,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	108 399,00	151 619,00	155 392,00	159 275,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	188 057,00	401 574,00	383 000,00	428 833,00
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 <sup>[5]</sup>	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	52 867,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	85 000,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	85 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	55 000,00	0,00	52 867,00	0,00
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)	55 000,00	0,00	52 867,00	0,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	55 000,00	0,00	52 867,00	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) <sup>[8]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , 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 <sup>[11]</sup>	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 <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,184	0,132	0,112	0,004
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	303 657,00	429 690,00	384 000,00	444 334,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	358 657,00	429 690,00	436 867,00	444 334,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	85 000,00	0,00	0,00	0,00
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 na edukację m.in. na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych Związku oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w latach następnym, do wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony się na edukację m.in. na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych Związku oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w latach następnym, do wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony się na edukację m.in. na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych Związku oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w latach następnym, do 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 splatę 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 splatę 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.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska