

Międzygminny Związek Komunalny
z siedzibą w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Lubartowska 4a
tel. 083 255 20 06, tel./fax 355 20 07

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....*IV/19/2011*

Zgromadzenia MZK z/s w Parczewie

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienie do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku

Coroczny plan finansowy Związku przewiduje wpłaty członkowskie od Gmin należących do Związku. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej a jego wydatki dotyczą pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Związku tj. opłat bankowych, utrzymania BIP, obsługi prawnej, zakupu materiałów biurowych. Wydatki bieżące są planowane w wysokości bieżących rocznych dochodów ze składek członkowskich , tj. 1200 zł.

W załączniku dotyczącym prognozy kwoty długu, nie wykazano kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ funkcje w Związku pełnią wójtowie społecznie i koszty wynagrodzenia nie występują.

Związek posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą stanowią środki ze sprzedaży składników majątkowych. W latach poprzednich z nadwyżki tej finansowany był zakup środków trwałych, które wraz z majątkiem Związku używany jest przez zakład budżetowy powołany przez Związek.

W latach 2012-2015 zakupy majątkowe nie są planowane.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Dariusz Trybicki
Dariusz Trybicki

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 30.09.2011	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	7 097,08	4 474,45	2 429,69	1 960,95	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
A.1. Dochody bieżące	3 833,88	4 474,45	1 878,87	1 960,95	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 263,20		450,82					
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 263,20		450,82					
B. Wydatki ogółem, z tego:	480,00	29 524,14	33 194,00	739,58	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
B.1. Wydatki bieżące	480,00	612,67	1 594,00	739,58	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
B.2. Wydatki majątkowe		28 911,47	31 600,00					
C. Wynik budżetu (A-B)	6 617,08	-25 049,69	-30 764,31	1 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0,00	25 049,69	30 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	25 049,69	30 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:								
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		25 049,69	30 764,31					
D.1.6. Wolne środki**								
D.1.7. Inne źródła								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:								
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:								
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.3. Udzielone pożyczki								
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)								
E. Umorzenia pożyczek								
F. Udzielone poręczenia, w tym:								
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:								
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. D.2.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek								
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych								
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X
I.3. Przyjęte depozyty								
I.4. Wymagalne zobowiązania								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	20,76%	0,00%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytcie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Dariusz Trybuchowicz