

Uchwała Nr II / 8 / 11

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” 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 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Prognoza ta obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Związku w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem Związku,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Związku,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Związku z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 6) kwotę długu Związku, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

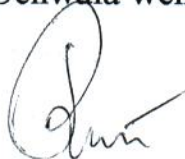
Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r..



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„NIDZICA”

mgr inż. Marek Krupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica"

Nr II / 8 / 11 z dnia 25.02.2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Nidzica" na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	3 790 714,39	4 573 787,84	11 815 024,61	5 725 588,05	16 004 718,10	19 501 237,73
1a	dochody bieżące	3 790 714,39	4 155 137,84	4 885 263,63	4 629 860,75	5 024 460,00	5 097 450,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	418 650,00	6 929 760,98	1 095 727,30	10 980 258,10	14 403 787,73
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 667 931,67	4 078 603,52	4 686 010,94	4 257 669,81	4 782 252,40	4 844 780,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 581,59	1 452 748,20	1 930 900,00	1 488 322,02	1 815 700,00	1 898 280,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 220 350,08	2 625 855,32	2 755 110,94	3 001 361,09	2 888 704,00	2 946 500,00
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. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp SKARBNIK ZWIĄZKU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 317,37	1 201 874,87
3	Różnica (1-2)	122 782,72	495 184,32	7 129 013,67	1 467 918,24	11 222 465,70	14 656 457,73

D. J. Ś
mgr Danuta Taw

Proгноza 2013	Proгноza 2014
26 398 934,69	5 523 204,10
5 199 400,00	5 323 204,10
21 199 534,69	200 000,00
0,00	0,00
4 955 690,00	5 166 600,00
1 949 790,00	1 999 800,00
3 005 900,00	3 166 800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 265 383,64	1 320 762,43
21 443 244,69	356 604,10

SKARBNIK ZWIĄZKU

0-120

mgr Danuta Taw



mgr Danuta Taw

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 717,40	221 290,77	4 197,30	4 197,30	4 197,30	430 266,96	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 717,40	221 290,77	4 197,30	4 197,30	4 197,30	430 266,96	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	128 500,12	716 475,09	7 133 210,97	1 472 115,54	11 652 732,66	14 656 457,73	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	116 804,75	218 085,54	265 800,00	249 746,53	258 796,00	186 162,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	110 000,00	196 800,00	231 800,00	231 800,00	231 796,00	171 062,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 804,75	21 285,54	34 000,00	17 946,53	27 000,00	15 100,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 695,37	498 389,55	6 867 410,97	1 222 369,01	11 393 936,66	14 470 295,73	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	110 260,57	960 050,09	6 938 011,13	740 297,03	11 463 936,66	14 453 787,73	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	537 400,00	0,00	704 947,03	11 389 736,66	14 403 787,73	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	318 635,85	685 857,84	70 600,16	52 919,49	70 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	220 070,65	224 197,30	0,00	534 991,47	0,00	16 508,00	
13	Kwota długu, w tym: SKARBNIK ZWIĄZKU D.T.S.	295 000,00	564 057,84	402 858,00	385 177,33	223 381,33	52 319,33	

mgr Danuta Taw

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
21 443 244,69	356 604,10
11 000,00	0,00
0,00	0,00
11 000,00	0,00
0,00	0,00
21 432 244,69	356 604,10
21 439 534,69	350 000,00
21 199 534,69	200 000,00
0,00	0,00
-7 290,00	6 604,10
0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
0.12
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 ZWIĄZKU MIEZYSTOMIANSKI
 "MIOZUJA"

[Signature]
 mgr inż. Marek Krzyżan

13a	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,08%	4,77%	2,25%	4,36%	1,62%	0,95%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	1,36%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,08%	4,77%	2,25%	4,36%	1,62%	0,95%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,78%	12,33%	3,41%	6,73%	1,40%	0,27%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	3 674 736,42	4 099 889,06	4 720 010,94	4 275 616,34	4 809 252,40	4 859 880,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	3 784 996,99	5 059 939,15	11 658 022,07	5 015 913,37	16 273 189,06	19 313 667,73			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 717,40	-486 151,31	157 002,54	709 674,68	-268 470,96	187 570,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	324 353,25	907 148,61	74 797,46	57 116,79	500 266,96	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	110 000,00	196 800,00	231 800,00	231 800,00	231 796,00	171 062,00			



0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,04%	0,00%
1,32%	1,15%
TAK	TAK
0,04%	0,00%
0,00%	0,00%
4 966 690,00	5 166 600,00
26 406 224,69	5 516 600,00
-7 290,00	6 604,10
0,00	0,00
0,00	0,00

SPRZĄDNIK ZWIĄZKU

D. Taw

mgr Danuta Taw

