

UCHWAŁA NR V /10/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 226, art. 227, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 przyjętej uchwałą Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej uchwałą nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013r.w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2015, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Marusiak

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Objaśnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016
do Uchwały Nr V/10/2013
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2013. Zwiększenie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dotyczy wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.832,05 złotych:

- 2009 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 20,14 zł,
- 2010 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 6.794,83 zł,
- 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 309,87 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 6.832,05 złotych zostanie przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 tj. zakup aparatu fotograficznego w kwocie 2.500,00 zł niezbędnego dla biura Związku w celu sporządzenia dokumentacji z realizacji kontraktów objętych projektem pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- zakup usług pozostałych w § 4300 tj. zakup materiałów promocyjnych w kwocie 4.332,05zł w tym: zakup artykułów reklamowych z logo Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w celu promocji Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego(czapki, breloki, puchary itp.) ..

2. Zwiększenie planu finansowego po stronie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dotyczy zwiększenia dochodów bieżących Związku z tytułu wpłat gmin na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”w kwocie 4.774,00 złote. Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków bieżących związane jest z opłatami za wydanie pozwolenia wodno - prawnego w kwocie 4.774,00 złote w celu przygotowania dokumentacji na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”.

3. Kwoty ujęte w wykazie przesiewzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej związku nie ulegają zmianie na lata 2014-2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	a	13 465 086,66	765 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 977,68	12 699 108,98	0,00		12 699 108,98
	b	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00		0,00
	c	13 460 312,66	761 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 203,68	12 699 108,98	0,00		12 699 108,98
2014	a	9 565 262,15	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 304,67	8 832 957,48	0,00		8 832 957,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	9 565 262,15	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 304,67	8 832 957,48	0,00		8 832 957,48
2015	a	1 148 961,92	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 983,36	482 978,56	0,00		482 978,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 148 961,92	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 983,36	482 978,56	0,00		482 978,56
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	ogółem			
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przemyśle Energetyczne, Gazownictwo, Wodociągi i Kanalizacja - Dz.U. poz. 1458)	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przemyśle Energetyczne, Gazownictwo, Wodociągi i Kanalizacja - Dz.U. poz. 1458)	kwota								
Formula		[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]/[6-1]/[1]		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	
	Formuła							
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Formuła							

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" Nr POIS.01.01.00.00-229/10 w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22099646,71	12699108,98	8832957,48	482978,56	0	22099646,71
1.a	- wydatki bieżące				676172,45	531682,34	60563,4	0	0	676172,45
1.b	- wydatki majątkowe				21423474,26	12167426,64	8772394,08	482978,56	0	21423474,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22099646,71	12699108,98	8832957,48	482978,56	0	22099646,71
1.1.1	- wydatki bieżące				676172,45	531682,34	60563,4	0	0	676172,45
1.1.1.1	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2012	2015	676172,45	531682,34	60563,4	0	0	676172,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				21423474,26	12167426,64	8772394,08	482978,56	0	21423474,26
1.1.2.1	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2012	2015	21423474,26	12167426,64	8772394,08	482978,56	0	21423474,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0