

Uchwała Nr XII/42/2012

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedziba w Kostrzynie na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 73 a w związku z art. 69 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w Kostrzynie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w Kostrzynie na lata 2013 – 2016 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 sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc Uchwała Nr VIII/28/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2029

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Ratajczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/42/2012

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
z siedzibą w Kostrzynie z dnia 18 grudnia 2012 roku**

W porównaniu do projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku wprowadzone zostały następujące zmiany:

W zał. Nr 1 w roku 2013 zwiększono dochody majątkowe z 2.574.116,00 zł na 2.613.911 zł, co spowodowało, iż środki do dyspozycji zwiększyły się do kwoty 2.702.384 zł., zwiększono również wydatki majątkowe do kwoty 2.702.384 zł,
Zmniejszono w latach 2013 do 2016 pozycje 2b „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” do kwoty 0,00 zł.

W załączniku Nr 3 zostały zmniejszone wydatki w latach poprzednich do kwoty 398.525 zł oraz został zwiększony limit wydatków w roku 2013 do kwoty 2.702.384 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Ratajczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie				
	2013	2014	2015	2016	
1	2 828 315,00	3 257 038,00	2 115 694,00	600 000,00	
1a	214 404,00	215 000,00	215 000,00	600 000,00	
1a1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b	2 613 911,00	3 042 038,00	1 900 694,00	0,00	
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	
1d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	125 931,00	209 796,00	213 845,00	600 000,00	
2a	66 971,00	67 000,00	80 000,00	80 000,00	
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	
5a	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	
7a	0,00	0,00	0,00	0,00	
7a1	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b1	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00	
10	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00	
10a	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00	
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	
11a	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%			
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,13%	0,16%	0,05%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	26,03%	22,42%	3,10%	1,11%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 yfp (z wykonaniem za rok N-1)	35,21%	31,59%	12,27%	1,11%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	214 404,00	215 000,00	215 000,00	600 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	125 931,00	209 796,00	213 845,00	600 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	88 473,00	5 204,00	1 155,00	0,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 613 911,00	3 042 038,00	1 900 694,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-88 473,00	-5 204,00	-1 155,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	2 828 315,00	3 257 038,00	2 115 694,00	600 000,00
27	Wydatki ogółem	2 828 315,00	3 257 038,00	2 115 694,00	600 000,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:				
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 18 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00			
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca		0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Ratajczak

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF w latach 2013 – 2016

1. Dochody budżetu Związku ustalono następująco:

- na rok 2013 uchwałą Zgromadzenia Związku została ustalona składka, w wysokości 1 zł od mieszkańca, co w wyniku dało kwotę 209.404 zł, zaplanowano również dochody z odsetek od lokat bankowych w wysokości 5.000 zł oraz dodatkową składkę od Gmin na wydatki majątkowe w kwocie 2.213.911 zł, i zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie inwestycji przez Powiat Poznański w wysokości 400.000 zł,

- w roku 2014 zaplanowano dochody bieżące ze składki członkowskiej w wysokości 215.000 zł, natomiast dochody majątkowe od Gmin zaplanowano w wysokości 2.642.038 zł oraz zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie inwestycji przez Powiat Poznański w kwocie 400.000 zł,

- w roku 2015 zaplanowano dochody bieżące również ze składek członkowskich w wysokości 215.000 zł, natomiast dochody majątkowe od Gmin zaplanowano w wysokości 1.500.694 zł oraz zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie inwestycji przez Powiat Poznański w kwocie 400.000 zł,

- w roku 2016 zaplanowano dochody bieżące ze składek członkowskich w wysokości 600.000 zł.

2. Zaplanowano plan wydatków bieżących 2013 – 2016 w wysokości 1.149.572 zł. Wynagrodzenia w 2014 roku przyjęto na tym samym poziomie co w roku poprzednim, natomiast od 2015 roku wynagrodzenie wzrosło o ok. 20 % w stosunku do roku 2014 ponieważ w tym roku planuje się zatrudnienie nowych pracowników do schroniska, natomiast w wydatki bieżące Związku wzrosły w latach 2014 i 2015 ponieważ planuje się, iż będzie kupowane wyposażenie dla schroniska, natomiast w 2016 wydatki są znacznie wyższe ponieważ jest to kwota utrzymania schroniska.

3. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.651.475 zł., które zostaną sfinansowane ze składek członkowskich Gmin należących do Związku oraz ze środków z Powiatu Poznańskiego.

W roku:

2013 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 2.702.384 zł,

2014 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 3.047.242 zł,

2015 - planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 1.901.849 zł i w tym roku planuje się zakończyć całość inwestycji.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Karcjczak

Zgromadzenie Związku Międzygminnego
 "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
 ul. Dworcowa 5
 62-025 Kostarzyn

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr XIII/42/2012
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
 z dnia 18 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	wydatki w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:			od - do	8 050 000,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0	7 785 400
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
wydatki majątkowe				8 050 000,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):				8 050 000,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0	7 785 400
wydatki bieżące (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
wydatki majątkowe (razem)				8 050 000,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nfpz, razem (UE)									0	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
wydatki majątkowe									0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)				0,00	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b, razem (Programy pozostałe)			2011 - 2015	8 050 000,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00		7 785 400
wydatki bieżące				0,00	0	0	0,00	0,00		
wydatki majątkowe				0,00	398 525,00	2 702 384,00	3 047 242,00	1 901 849,00		
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem. (Umowy przekr. Rok)										0
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	

