

Uchwała Nr IV/6/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2013-2016 przyjętej Uchwałą Nr II/7/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 stycznia 2013, zmienionej Uchwałą Nr III/2/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013 – 2016 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2) w § 1 ust. 3 zmienia się treść załącznika nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 4 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/6/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2013, a w szczególności:

1) zwiększeniem prognozowanych kwot dochodów budżetowych pochodzących z wpłat gmin na rzecz Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 24.765 zł.

2) przeznaczeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 326.939 na sfinansowanie deficytu budżetu w 2013 r.

3) aktualizacją nazwy Przedsięwzięcia Wieloletniego bez zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań, tj.:

* przed zmianą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

* po zmianie „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

W efekcie wprowadzonych zmian:

- a) zwiększone zostały dochody bieżące w 2013 r. z kwoty 14.308.279 o kwotę 24.765 zł do kwoty 14.333.044 zł
- b) zwiększone zostały wydatki w 2013 r. z kwoty 14.308.279 zł o kwotę 351.704 zł do kwoty 14.659.983 zł
- c) źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 326.939 zł. Planowane przychody budżetu zmieniły się z kwoty 0 zł o kwotę 326.939 zł do kwoty 326.939 zł.
- d) dokonano aktualizacji nazwy przedsięwzięcia wieloletniego

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona na lata 2014 – 2016 nie uległa zmianie o wskaźnik inflacji w poszczególnych latach, proporcjonalnie do 2013 r. Wykorzystanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2013 r. oraz zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z wpłat gmin dotyczy 2013 r. i nie ma wpływu na dochody lat przyszłych (2014-2016).

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2016

Uzasadnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016:

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie dochodów i wydatków bieżących, przychodów w 2013 roku oraz aktualizacji nazwy przedsięwzięcia realizowanego w latach 2013 - 2014.

- Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 24.765 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dofinansowanie zadań bieżących.
 - dochody bieżące w 2013 r. przed zmianą 14.308.279 zł
 - dochody bieżące w 2013 r. po zmianie 14.333.044 zł

- Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 351.704 zł z tytułu zwiększonych dochodów bieżących oraz przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na skutek powyższego zwiększone zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
 - wydatki bieżące przed zmianą 14.178.279 zł
 - wydatki bieżące po zmianie 14.529.983 zł

- Przychody budżetu ogółem przyjęte w WPF przed zmianą w 2013 r. uległy zmianie o kwotę 326.939 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w 2013 roku stanowi planowany deficyt w kwocie 326.939 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Planowane przychody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2013 roku.
 - przychody budżetu przed zmianą 0 zł
 - przychody budżetu po zmianie 326.939 zł

- Dokonano aktualizacji nazwy przedsięwzięcia realizowanego w latach 2013 – 2014.
 - nazwa przedsięwzięcia przed zmianą - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
 - nazwa przedsięwzięcia po zmianie - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie dokonano innych zmian.

2. Założenia wstępne

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Uczestnikami Związku jest 19 następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Gmina Bojanowo,
- Gmina Gostyń,
- Gmina Jutrosin,
- Gmina Krobia,
- Gmina Krzemieniewo,
- Gmina Krzywiń,
- Miasto Leszno,
- Gmina Lipno,
- Gmina Miejska Górka,
- Gmina Osieczna,
- Gmina Pakosław,
- Gmina Pępowo,
- Gmina Pogorzela,
- Gmina Poniec,
- Gmina Rawicz,
- Gmina Rydzyna,
- Gmina Śmigiel,
- Gmina Świąciechowa,
- Gmina Wijewo.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. rok 2013 oraz lata 2014-2016. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Poziom inflacji	2,3%	2,5%	2,5%
Poziom PKB	3,2%	3,8%	4,0%

3. Dochody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2014-2016 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2014-2016 nie planuje się wpłat gmin na rzecz Związku, jednocześnie założono wyższe dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu, iż opłaty te będą ponoszone w całym roku.

4. Wydatki budżetu

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2013 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - podróże służbowe krajowe,
 - różne opłaty i składki,
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- W latach 2014-2016 nie planuje się wydatków majątkowych.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. W powyższym wykazie wyodrębnione zostało zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”, którego celem jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2013-2014. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 14.250.000 zł, w tym:

- limit w 2013 r. w kwocie 4.750.000 zł
- limit w 2014 r. w kwocie 9.500.000 zł

Limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynosi 14.250.000 zł.

Zadanie to obejmie w całym okresie realizacji, odbiór i transport z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują mieszkańcy (ale powstają odpady komunalne) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. Ponadto upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W 2013 r. po dokonanej zmianie prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 14.333.044 zł są niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 14.659.983 zł (w tym wydatki bieżące 14.529.983 zł, wydatki majątkowe 130.000 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 326.939 zł przeznaczona zostanie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2013 r.). W latach 2014 – 2016 dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się nadwyżki lub deficytu budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/6/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	14 333 044,00	14 333 044,00	0,00	0,00	12 753 055,00	0,00	0,00	1 564 989,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 765,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 308 279,00	14 308 279,00	0,00	0,00	12 753 055,00	0,00	0,00	1 540 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	26 108 096,00	26 108 096,00	0,00	0,00	26 092 751,00	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	26 108 096,00	26 108 096,00	0,00	0,00	26 092 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	26 760 798,00	26 760 798,00	0,00	0,00	26 745 069,00	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	26 760 798,00	26 760 798,00	0,00	0,00	26 745 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	27 429 818,00	27 429 818,00	0,00	0,00	27 413 696,00	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	27 429 818,00	27 429 818,00	0,00	0,00	27 413 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	14 659 983,00	14 529 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-326 939,00
	b	351 704,00	351 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 939,00
	c	14 308 279,00	14 178 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2014	a	26 108 096,00	26 108 096,00	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
	c	26 108 096,00	26 108 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	26 760 798,00	26 760 798,00	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
	c	26 760 798,00	26 760 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	27 429 818,00	27 429 818,00	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
	c	27 429 818,00	27 429 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	326 939,00	326 939,00	326 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	326 939,00	326 939,00	326 939,00	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[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	
	b	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	
2014	a	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	
	c	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	
	b	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	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	-196 939,00	130 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-326 939,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	130 000,00	130 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,33%	TAK	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,76%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	TAK	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,76%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	TAK	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,76%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	1 626 000,00	2 328 279,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 306 000,00	2 008 279,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	1 336 038,00	2 054 469,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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
	c	0,00	0,00	1 336 038,00	2 054 469,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	1 369 439,00	2 105 831,00	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
	c	0,00	0,00	1 369 439,00	2 105 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	1 403 675,00	2 158 477,00	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
	c	0,00	0,00	1 403 675,00	2 158 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/6/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016**

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)				14 250 000,00	4 750 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 250 000,00	4 750 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 250 000,00	4 750 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 250 000,00	4 750 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00

1.3.1.2	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.</i>	<i>Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)</i>	2013	2014	14 250 000,00	4 750 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00