

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/27/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej podyktowane są zmianami w Planie finansowym Związku:

Zmiany w planie finansowym dochodów:

1. Zwiększenie wpływów z opłaty produktowej o 5 500,00 zł.,
2. Zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym o 6 000,00 zł.,
3. Zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów o 54,00 zł.,
4. Zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji Związku pozyskanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z powodu przesunięcia terminu realizacji inwestycji o 3 108 774,00 zł.,

Zmiany w planie finansowym wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o 864,00 zł.,
2. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o 5 000,00 zł.,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27 954,00 zł., z tytułu:
 - a. Nakazu zapłaty odsetek od faktury dla ABRYŚ 21 000,00 zł.,
 - b. Nakazu zapłaty kosztów postępowania sądowego dla ABRYŚ 5 794,00 zł.,
 - c. Zwiększenia planu dotacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów o kwotę 15 000,00 zł. Plan dotacji zwiększa się z powodu nieodpłatnej zbiórki elektrośmieci we wszystkich gminach obsługiwanych przez Zakład oraz wzrost cen paliwa przy niezmiennych stawkach opłat.
 - d. Kwota 13 840,00 zł., została przesunięta z planu innych wydatków, na rzecz ww. zadań.
4. Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę 3 978 063 zł.,
 - a. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycję Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie Gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej o 3 961 663,00 zł.,
 - b. Zmniejszenie planu wydatków na zakup pojemników na zbiórkę odpadów o 30 000,00 zł., cena jednego pojemnika była niższa niż 3 500 zł., zakup został sfinansowany z wydatków bieżących,

- c. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie projektu – budowa ZZO o 13 600 zł., w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji związanej ze zmianą lokalizacji budowy ZZO.

5. Zmiana planu przychodów:

- a. Z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 3 132 182 zł., w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,

6. Zmiana planu rozchodów:

- a. Z tytułu spłaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 3 132 182 zł., w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,
- b. Z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 858 753,00 zł.,

Zadanie Finansowane z Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy będzie realizowane od 2012 r., przesunięcie terminu realizacji zadania związane jest ze zmianą lokalizacji budowy ZZO. Dochody i wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie dynamiki dochodów i wydatków z lat poprzednich, przy uwzględnieniu składników makroekonomicznych, zmian w przepisach prawa, oraz potrzeb związanych z organizacją pracy Związku i Zakładu Zagospodarowania Odpadów.