

Uchwała Nr 18/11
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwały Nr XX/73/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz § 23 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2011 r. o treści według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o treści według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stańczyszyn

RADCA PRAWNY

B. Kulisch
mgr Bernadetta Kulisch
(L-207)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011 r.

Uchwałą Nr II/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 27 stycznia 2011 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2011 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.558.130
Ogółem		3.558.130

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	29.762
750	Administracja publiczna	1.559.798
758	Różne rozliczenia	1.112.170
801	Oświata i wychowanie	186.800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600
Ogółem		3.678.130

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 120.000 zł zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Gminę Gaworzyce.

Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 1 uchwałę, natomiast Zarząd Związku – 2 uchwały. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły, m.in.:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 358.696 zł, w tym:
 - wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – 358.696 zł,
- 2) zwiększenia środków na realizację zadań o kwotę 358.696 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące kwota 245.289 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 113.407 zł – pomoc finansowa dla gminy Gaworzyce;

- 3) rozdysponowania części rezerwy na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM” – 30.750 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	3.916.826
	Ogółem	3.916.826

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	30.750
630	Turystyka	30.032
750	Administracja publiczna	1.673.463
758	Różne rozliczenia	1.101.150
801	Oświata i wychowanie	386.800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.624
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.007
	Ogółem	4.036.826

Przychody budżetu Związku 120.000 zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2011r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 3.558.130 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 358.696 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.916.826 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 2.631.118,71 zł, stanowią 67,17% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – plan na 2011 r. to 3.816.826 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 2.437.640,28 zł – co stanowi 63,87% planu. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności za 2011 rok, zaległa należność za 2010 rok od gminy Przemków w wysokości 131.732 zł oraz część należności od gminy Chocianów, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem związanym z wystąpieniem ze Związku.

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 17.537,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz kary umowne,
- 2) kwota 165.000,00 zł – niezrealizowane wydatki niewygasające,
- 3) kwota 10.941,41 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2011 r. to kwota 3.678.130 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę 358.696 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 4.036.826 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 3.073.419 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 963.407 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 27,04%, tj. wydatkowano kwotę 1.091.358,64 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące: 1.060.608,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 30.750,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, ustalonych uchwałą Nr I/11/10 Zgromadzenia Związku z dnia 29.12.2010 r. – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 6** znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 30.750,00 zł
Realizacja - 30.750,00 zł *tj. 100,00 %*

W I półroczu 2011 r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W styczniu 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym na okres od 25 maja 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r.

Dnia 25 maja 2011 r. Urząd Marszałkowski wystosował zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1.

Firma Info Solutions, która na zlecenie Związku opracowuje dokumentację aplikacyjną, w czerwcu br. przekazała część dokumentów wynikających z zawartej umowy nr 107/ZGZM/10, tj. program funkcjonalno-użytkowy oraz mapy zasadnicze. Dokumenty zostały odebrane częściowym protokołem odbioru i dokonano częściowej wypłaty wynagrodzenia na kwotę 30.750 zł.

W dniu 30.06.2011 r. Związek złożył sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji w wysokości 25.000 zł, którą otrzymał od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego. Sprawozdanie zostało zaakceptowane w lipcu br. przez Fundację Wspomagania Wsi i tym samym dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 30.032,00 zł
Realizacja - 9.642,75 zł *tj. 32,11 %*

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 30.032 zł, wydatkowano 9.642,75 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W I półroczu 2011 r. zostało zawartych 8 umów na sprzątnięcie szlaków turystycznych w poszczególnych gminach należących do Związku. Sprzątnięcie realizowane jest w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów, tj. za

wykonanie I etapu sprzątnia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, w tym ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.673.463,00 zł
Realizacja - 721.920,37 zł tj. 43,14 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem organów i Biura Związku oraz promocją Związku.

Na pozostałą działalność związaną z administracją publiczną zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie organów i Biura Związku w kwocie 1.281.463 zł, które zrealizowano w 48,02%, tj. wydatkowano kwotę 615.294,38 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 128.086,51 zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 403.689,61 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli – kwota 66.630,49 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 7.750,00zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 2.405,60 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 6.732,17 zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 392.000 zł. Realizacja w I półroczu 2011 r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 87.500,00 zł;
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, m.in. pucharów i gier plenerowych wykorzystanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Placówkę Socjalizacyjną „Skarbek” w Polkowicach – kwota 2.000 zł;
- 3) artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie – kwota 1.830,00 zł;
- 4) zakupem artykułów promocyjnych z logo Związku: pendrive’ów – kwota 14.099,99 zł, toreb sportowych – kwota 1.196,00 zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 106.625,99 zł, co stanowi 27,20% planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 1.101.150,00 zł
Realizacja - - zł

W I półroczu 2011 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biura – kwota 270 zł oraz część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 30.750 zł. W budżecie Związku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 331.900 zł oraz rezerwa celowa na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 769.250 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 186.800,00 zł
Realizacja - 78.001,74 zł tj. 41,76%

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego każdego roku jest organizatorem imprez sportowych zgodnie z „Kalendarzem imprez” zatwierdzanym przez Zarząd Związku. Uczestnikami imprez są przedstawiciele gmin Związku. Większość imprez adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Na każdą z imprez przybywa bardzo liczne grono uczestników. W pierwszej połowie 2011 r. zorganizowano następujące imprezy sportowe:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – Gaworzyce – 19.03.2011 r.
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Polkowice - 26.03.2011 r.
3. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – Grębocice - 02.04.2011 r.
4. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Jerzmanowa – 09.04.2011 r.
5. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Gimnazjum – Grębocice – 16.04.2011 r.
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – Jerzmanowa – 21.05.2011 r.
7. Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum – Radwanice – 28.05.2011 r.
8. Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych- Gaworzyce – 04.06.2011 r.

Na to zadanie planuje się wydatkować kwotę 46.500 zł. W pierwszym półroczu na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 38.647,40 zł. Wydatki obejmowały dowóz uczniów na zawody, zakup nagród, poczęstunek dla uczestników, sędziowanie i opiekę pielęgniarstwa podczas zawodów.

W I półroczu br. odbyły się II Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Zarządu Związku. Impreza została zorganizowana w dniu 4 czerwca 2011 r. na obiektach sportowych przy Gimnazjum w Grębocicach. W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące wszystkie gminy należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dwóch kategoriach: gimnazja i oldboje (zawodnicy z rocznika 1971 r. i starsi zameldowani na terenie danej gminy). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do Związku.

W I półroczu wydatki na organizację w/w imprezy wyniosły 39.354,34 zł i obejmowały nagrody dla drużyn biorących udział w turnieju, zakup wody dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowanie, opiekę medyczną oraz promocję imprezy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 566.624,00 zł
Realizacja - 214.840,00 zł tj. 37,92 %

W ramach działu realizowane są wydatki na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 214.840 zł.

Dalsza realizacja planu w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 248.007,00 zł
Realizacja - 36.203,78 zł tj. 14,60%

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez” zatwierdzanego przez Zarząd Związku. W pierwszym półroczu 2011 r. Związek był organizatorem bądź współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

1. XII Przegląd Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Polkowice – 31.03.2011r.
2. XI Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka – kraszanka” – Polkowice – 15.04.2011 r.
3. Plener Malarski – Buczyzna – 28.05.2011 r.
4. XII Konkurs Wiedzy i Unii Europejskiej Szkół Podstawowych - Gaworzyce – 06.06.2011 r.
5. XII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Gimnazjum – Gaworzyce – 09.06.2011 r.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 5.039,78 zł. Wydatki dotyczyły zakupu nagród, materiałów, wyżywienia dla uczestników.

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zorganizowana została w dniu 17 czerwca 2011 r. impreza pn. „II Przegląd zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu ZGZM”. Impreza miała miejsce w Parku Miejskim w Przemkowie. W Przeglądzie wzięły udział po dwa zespoły wytypowane z każdej gminy należącej do Związku. Przegląd miał na celu:

- stworzenie możliwości prezentacji mieszkańcom gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dorobku artystycznego zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników poprzez kontakt z pieśnią i muzyką,
- popularyzację muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych,
- kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami.

Wydatki poniesione na organizację Przeglądu w okresie sprawozdawczym to 6.164 zł.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek powiatowych, Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina oraz święta Hubertusa. W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte procedury związane z organizacją w/w imprez. Poniesione wydatki to 25.000 zł na występ artystyczny podczas dożynek, natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

W tym rozdziale zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz instalację kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym ustalono przychody budżetu Związku w 2011 r. na kwotę 120.000 zł. Przychody stanowią spłatę pożyczki udzielonej Gminie Gaworzyce, spłata nastąpi w II półroczu br.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 r.

Stan należności z tytułu składek gmin należących do Związku na dzień 30.06.2011 r., które pozostały do zapłaty to kwota 1.999.115,78 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	-
750	75095	Pozostała działalność	51.470,48	-
801	80195	Pozostała działalność	13.661,06	-
900	90002	Gospodarka odpadami	43.112,00	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.332,48	-
OGÓLEM			183.576,02	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 183.576,02 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości - głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2011 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2011 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

VI. PODSUMOWANIE

Zarząd Związku powierzone wykonanie uchwały budżetowej na 2011 r. realizuje zgodnie z założeniami – wykonywane są zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki. Ponadto zostały podjęte kolejne, bardzo ważne kroki zmierzające do złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM”.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia Zgromadzenia:

- 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył 6 lokat terminowych.

Zarząd Związku nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za I półrocze 2011r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.558.130	358.696	3.916.826	2.631.118,71	67,17
II	Wydatki ogółem	3.678.130	358.696	4.036.826	1.091.358,64	27,04
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	2.736.130	337.289	3.073.419	1.060.608,64	34,51
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.364	22.645	802.009	413.612,93	
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	
2)	Wydatki majątkowe	942.000	21.407	963.407	30.750,00	3,19
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIĘDZIOWEGO
Emilia Stańczyszyn

Tabela nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI/2011	Plan na 30.06.2011r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	w tym:			Dochody majątkowe
								Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	3.558.130	358.696	3.916.826	2.455.177,30	2.437.640,28	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.558.130	358.696	3.916.826	2.455.177,30	2.437.640,28	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	-	100.000	17.313,70	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	223,32	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.458.130	358.696	3.816.826	2.437.640,28	2.437.640,28	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	10.941,41	-	-	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	-	-	10.941,41	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	10.941,41	-	-	-	-
	OGÓLEM			3.558.130	358.696	3.916.826	2.631.118,71	2.437.640,28	-	-	-


Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	z tego				Dotacje i subwencje
											Srodki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600			Transport i łączność	-	30.750	30.750	30.750,00	-	-	30.750	-	-	-	-	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	30.750	30.750	30.750,00	-	-	30.750	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.750	30.750	30.750,00	-	-	30.750	-	-	-	-	
630			Turystyka	29.762	270	30.032	9.642,75	-	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.662	270	28.932	9.642,75	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	270	270	88,79	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.316	-	4.316	1.438,66	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.346	-	24.346	8.115,30	-	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	1.100	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	1.559.798	113.665	1.673.463	721.920,37	129.218,43	-	-	-	-	-	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	92.000	392.000	106.625,99	-	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	3.196,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	92.000	382.000	103.429,99	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	1.259.798	21.665	1.281.463	615.294,38	129.218,43	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	-	4.600	1.131,92	1.131,92	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.000	-	270.000	128.086,51	128.086,51	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	573.760	21.665	595.425	286.666,40	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Srodki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4										
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	49.300	-	49.300	48.843,36	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.254	-	99.254	51.331,12	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.884	-	12.884	6.566,20	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	-	24.000	7.750,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.030	(-)	50.027	7.901,98	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	-	12.000	6.686,36	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	370,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	50.000	11.578,61	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	773,60	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	1.986,08	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	-	6.000	1.777,10	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	66.020	-	66.020	33.280,76	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	-	10.000	2.405,60	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-	2.500	1.919,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300	-	9.300	8.780,61	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.450	3	1.453	727,00	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.700	-	10.700	6.732,17	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	1.112.170	(-)11.020	1.101.150	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1.112.170</i>	<i>(-)11.020</i>	<i>1.101.150</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	312.170	19.730	331.900	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000	(-)30.750	769.250	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I – VI 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	z tego					
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	186.800	200.000	386.800	78.001,74	58.426,20	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	186.800	-	186.800	78.001,74	58.426,20	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	117.380	-	117.380	58.426,20	58.426,20	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.850	-	13.850	8.218,40	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.470	-	17.470	993,34	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100	-	38.100	10.363,80	-	-	-	-	-	-
	85121		Leczenie ambulatoryjne	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.000	(-)88.376	566.624	214.840,00	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	563.000	3.624	566.624	214.840,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	513.000	3.624	516.624	214.840,00	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	92.000	(-)92.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	92.000	(-)92.000	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600	113.407	248.007	36.203,78	3.339,78	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134.600	-	134.600	36.203,78	3.339,78	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	-	7.000	3.339,78	3.339,78	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczeniach a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	710	2.710	2.710,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	1.300,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123.500	(-710)	122.790	28.600,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	500	254,00	-	-	-	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	113.407	113.407	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113.407	113.407	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	3.678.130	358.696	4.036.826	1.091.358,64	190.984,41		30.750			



PRZEWODNICZĄCY
 Zarząd Gminy
 ZAGŁĘBIE MIEZIOŁOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,
które w 2010 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	600 – Transport i łączność	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania projektu pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” ze środków RPO WD na lata 2007-2013	165.000	-

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stańczyszyn

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 18/11
Zarządu ZGZM
z dnia 17.08.2011r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w układzie przyjętym w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj. zawiera część tabelaryczną, która uwzględnia zmiany dokonane do 30 czerwca 2011 roku oraz część opisową.

Uchwałą nr II/12/11 Zgromadzenia ZGZM z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zostały przyjęte prognozowane wydatki i dochody na lata 2011-2015, w tym realizacja założonych przedsięwzięć. W stosunku do założeń przyjętych w w/w uchwale nastąpiła zmiana wynikająca z przyjętego do realizacji nowego przedsięwzięcia i z korekt budżetu na 2011 r.

Nowe przedsięwzięcie przyjęte do realizacji to zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy. W związku z tym wprowadzono niniejsze zadanie w ramach wydatków bieżących objętych limitem. Zadanie zaplanowane jest na okres 5 lat, łączne nakłady finansowe wynosić będą 1.440.000 zł, z czego limit wydatków w 2011 r. wynosi 200.000 zł.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zmianie uległ limit wydatków w 2011 roku na zadanie selektywna zbiórka odpadów – zwiększenie o kwotę 3.624 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie w 2011 roku w związku z korektą budżetu na ten rok, tj.:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 358.696 zł, z tytułu wpływów od gmin należących do Związku (dochody bieżące);
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 133.665 zł,
- 3) wydatki majątkowe:
 - a) zmniejszono o kwotę 92.000 zł - zmianie ulega kwota przeznaczona na zakup akcelerometrów;
 - b) zwiększono o kwotę 113.407 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Gaworzycze z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz instalację kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach.

Stopień realizacji przedsięwzięć:

- 1) Budowa subregionalnej sieci IT – dostęp do szerokopasmowego Internetu – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W czerwcu br. firma, która opracowuje w/w dokumentację przekazała część dokumentów stanowiących składową wniosku, w tym program funkcjonalno – użytkowy. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie projektu – termin składania wniosków upływa 22 sierpnia br.;
- 2) selektywna zbiórka odpadów – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartą umową na zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, bezbarwnego, plastiku, makulatury oraz metali. Wykonawca otrzymuje miesięczne

wynagrodzenie ryczałtowe zależne od liczby obsługiwanych pojemników. W I półroczu br. systemem selektywnej zbiórki odpadów zostało objętych 11 dodatkowych pojemników na terenie gmin należących do Związku;

- 3) zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. Głównym celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych poprzez wdrożenie opisanej profilaktyki polegającej na przeprowadzaniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji młodych mieszkanek gminy.

W 2011 roku świadczeniami profilaktycznymi, finansowanymi przez Związek, objęte zostaną dziewczęta urodzone w 1996 roku, zameldowane na terenie gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice, należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W kolejnych latach świadczeniami zostaną objęte dziewczęta z wszystkich gmin należących do Związku odpowiednio:

- w 2012 r. – dziewczęta rocznika 1997,
- w 2013 r. – dziewczęta rocznika 1998,
- w 2014 r. – dziewczęta rocznika 1999,
- w 2015 r. – dziewczęta rocznika 2000.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2011-2015 na dzień 30.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 wg uchwały	Zmiany w I półroczu 2011r.	Prognoza na 2011 po zmianach	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:							
1a	dochody bieżące	3.558.130,00	358.696,00	3.916.826,00	5.523.492,00	11.539.545,00	7.100.127,00	3.342.500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	-	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	-	0,00	2.223.492,00	8.239.545,00	3.800.127,00	42.500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.025.094,00	(-)269.896	755.198,00	2.850.246,00	2.901.245,00	2.944.996,00	2.966.713,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	270.000,00	-	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
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/169 sufp	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	513.000,00	203.624	716.624,00	899.286,00	920.655,00	942.724,00	965.515,00
3	Różnica (poz. 1 – poz. 2)	772.000,00	71.407	843.407,00	2.673.246,00	8.638.300,00	4.155.131,00	375.787,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	-	0,00	550.246,00	3.128.417,00	519.996,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	120.000,00	-	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (poz.3 + poz.4 + poz.5)	892.000,00	71.407,00	963.407,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	375.787,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rochody z tytułu spłat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 wg uchwały	Zmiany w I półroczu 2011r.	Prognoza na 2011 po zmianach	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9	Środki do dyspozycji (poz.6- poz.7- poz.8)	892.000,00	71.407,00	963.407,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	375.787,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	892.000,00	71.407,00	963.407,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	67.500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	800.000,00	-	800.000,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	67.500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (poz.9- poz.10+ poz.11)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	308.287,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	24,59%	-	24,59%	12,69%	14,24%	10,35%	5,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	2.786.130,00	287.289,00	3.073.419,00	2.850.246,00	2.901.245,00	2.944.996,00	2.966.713,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz.19)	3.678.130,00	358.696,00	4.036.826,00	6.073.738,00	14.667.962,00	7.620.123,00	3.034.213,00
21	Wynik budżetu (poz. 1- poz.20 nadwyżka/deficyt)	-120.000,00	-	-120.000,00	-550.246,00	-3.128.417,00	-519.996,00	308.287,00
22	Przychody budżetu (poz.4+ poz.5+ poz.11)	120.000,00	-	120.000,00	550.246,00	3.128.417,00	519.996,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz.7a+ poz.8)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIĘDZIOWEGO
Emilina Stachurska

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2011-2015
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				24.977.640	1.516.624	4.122.778	12.687.372	5.617.851	1.033.015	24.977.640
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
- wydatki majątkowe				20.532.836	800.000	3.223.492	11.766.717	4.675.127	67.500	20.532.836
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24.977.640	1.516.624	4.122.778	12.687.372	5.617.851	1.033.015	24.977.640
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
- wydatki majątkowe				20.532.836	800.000	3.223.492	11.766.717	4.675.127	67.500	20.532.836
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)				20.532.836	800.000	3.223.492	11.766.717	4.675.127	67.500	20.532.836
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				20.532.836	800.000	3.223.492	11.766.717	4.675.127	67.500	20.532.836
Budowa subregionalnej sieci IT – Dostęp do szerokopasmowego Internetu	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	20105	20.532.836	800.000	3.223.492	11.766.717	4.675.127	67.500	20.532.836
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
Selektywna zbiórka odpadów – Ochrona środowiska	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	2015	3.004.804	516.624	589.286	610.655	632.724	655.515	3.004.804
Zakup usług zdrowotnych – szczepionka przeciwko wirusowi HPV	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	2015	1.440.000	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.440.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-