

Uchwała Nr 11/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu księgowemu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyszyn


RADA PRAWNY

mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2012-2015

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a	dochody bieżące	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a1	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 553,00	722 724,00	737 178,00	751 922,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	276 628,00	277 181,00	282 725,00	288 380,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	1 054 001,00	1 089 701,00	1 115 301,00	1 140 901,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota 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 szpoz	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	0,00	0,00	0,00
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,24	13,08	7,18	0,00
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)	tak	tak	tak	tak
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)	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
27	Wydatki ogółem	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015 wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany budżetu Związku na 2012 rok z tytułu:

I. Po stronie dochodów z tytułu:

- 1) otrzymanych od deklaracji w sprawie gmin składek od gmin z tytułu rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2011 rok oraz korekty deklaracji gminy Polkowice za 2012 r. – łącznie o kwotę 1.225.111 zł,
- 2) dotacji z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Dzieciaki Pływaki!” o kwotę 40.000 zł.

II. Po stronie wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) rezerwę ogólną 15.000 zł;
- 2) utworzenie systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kwota 1.210.111 zł;
- 3) zadanie „Dzieciaki-Pływaki” o kwotę 40.000 zł tj. wysokość dotacji z Ministerstwa Sportu; łączna wartość zadania to kwota 115.353 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków niewykorzystanych na wniesienie wkładu do spółki w wysokości 50.000 zł na wydatki bieżące (związane z gospodarką odpadami).

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetu dochody wzrosły ogółem o kwotę 1.265.111 zł, wzrost w całości dotyczył dochodów bieżących.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.315.111 zł – zwiększenie o kwotę 1.265.111 zł oraz zmiana w wyniku przesunięcia o kwotę 50.000 zł - z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na przedsięwzięcia Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn