

Uchwała Nr V/28/11
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

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

§ 1

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. Załącznik nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar /

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw. 2010	Przewidywane wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:									
1a	dochody bieżące	3.642.620,33	5.013.673,95	6.404.160,00	6.404.160,00	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	3.642.620,33	5.013.673,95	6.379.160,00	6.379.160,00	3.916.826,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.223.492,00	8.239.545,00	3.800.127,00	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1.632.613,95	4.839.934,22	5.409.914,00	5.409.914,00	3.073.419,00	2.850.246,00	2.901.245,00	2.944.996,00	2.966.713,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.654,37	1.379.272,91	2.647.391,00	2.647.391,00	755.198,00	794.364,00	818.756,00	840.439,00	839.365,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	214.629,85	255.411,84	256.283,00	256.283,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	716.624,00	899.286,00	920.655,00	942.724,00	965.515,00
3	Różnica (poz. 1 – poz. 2)	2.010.006,38	173.739,73	994.246,00	994.246,00	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	30.605,27	775.930,00	775.930,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (poz.3 + poz.4 + poz.5)	2.010.006,38	204.345,00	1.770.176,00	1.770.176,00	963.407,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	375.787,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw. 2010	Przewidywane wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (poz.6- poz.7- poz.8)	2.010.006,38	204.345,00	1.165.176,00	1.770.176,00	963.407,00	3.223.492,00	11.766.717,00	4.675.127,00	375.787,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	246.361,92	204.345,00	1.650.176,00	1.650.176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (poz.9- poz.10+ poz.11)	1.763.644,46	0,00	120.000,00	120.000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw. 2010	Przewidywane wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
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%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	1.632.613,95	4.839.934,22	5.409.914,00	5.409.914,00	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)	1.878.975,87	5.044.279,22	7.060.090,00	7.060.090,00	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	1.763.644,46	-30.605,27	-655.930,00	-655.930,00	-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)	0,00	30.605,27	775.930,00	775.930,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenie Związku Gmin
ZAGŁĘBIANIECZOWEGO

Stefan Czmar

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/28/11
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 09.06.2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

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	20.532.836	4.675.127	67.500	20.532.836
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	3.004.804	632.724	655.515	3.004.372
Zakup usług zdrowotnych – szczepionka przeciwko wirusowi HPV	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	2015	1.440.000	200.000	310.000	1.440.000	310.000	310.000	1.720.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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				-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

Począwszy od 2011 roku Związek zamierza realizować świadczenia zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy. W związku z tym wprowadza się 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.

Zmianie ulega limit wydatków w 2011 roku na zadanie selektywna zbiórka odpadów – zwiększenie o kwotę 3.624 zł.

Ponadto w związku z korektą budżetu:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 358.696 zł, z tytułu wpływów od gmin należących do Związku;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.665 zł,
- 3) wydatki majątkowe:
 - a) zmniejsza się o kwotę 92.000 zł; w ramach wydatków majątkowych zmianie ulega kwota przeznaczona na zakup akcelerometrów; ze względu na konieczność zapewnienia kompatybilności kupowanych akcelerometrów z systemem funkcjonującym na obszarze Związku, opartym na autorskim oprogramowaniu SEJSNET, Związek nie ma możliwości prawnych dokonania takiego zamówienia. Próba zakupu urządzeń w trybie podstawowym (przetarg nieograniczony) zostałaby uznana za niezgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na opis przedmiotu zamówienia, który zawierał będzie nazwę własną systemu (SEJSNET), a tym samym będzie zawęził grono potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy – autora systemu SEJSNET. Także zakup akcelerometrów w trybie art. 10 ust. 2 ustawy Pzp, tj. z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a („dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”) będzie niezgodny z prawem. Potwierdza to opinia zamieszczona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, która wskazuje, iż za podstawę udzielenia zamówienia z wolnej ręki nie można uznać „konieczności zapewnienia jednolitej technologii oprogramowania użytkowego...”. W związku z powyższym odstępuje się od zakupu 4 akcelerometrów, a środki przeznacza się na promocję Związku;
 - b) zwiększa się o kwotę 113.407 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz instalację kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach.

Budżet na 2011 rok po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 358.696 zł - załącznik nr 1.