

**Uchwała Nr VI/30/11**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 6 października 2011 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.) 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 Ciżmar*

**RADCA PRAWNY**  
*BKulisch*  
mgr *Bernadetta Kulisch*  
(L-287)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw. 2010	Przewidywane wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	3.642.620,33	5.013.673,95	6.404.160	6.404.160	4.815.237	5.523.492	11.539.545	7.100.127	3.342.500
1a	dochody bieżące	3.642.620,33	5.007.353,95	6.379.160	6.379.160	4.815.237	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
1b	dochody majątkowe, w tym	0	6.320,00	25.000	25.000	0	2.223.492	8.239.545	3.800.127	42.500
1c	ze sprzedaży majątku	0	6.320,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	1.632.613,95	4.839.934,22	5.409.914	5.409.914	3.208.360	2.850.246	2.901.245	2.944.996	2.966.713
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.654,37	1.379.272,91	2.647.391	2.647.391	755.198	794.364	818.756	840.439	839.365
2b	związane z funkcjonowaniem IST	214.629,85	255.411,84	256.283	256.283	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0	0	0	0	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515
<b>3</b>	<b>Różnica (poz. 1 – poz. 2)</b>	2.010.006,38	173.739,73	994.246	994.246	1.606.877	2.673.246	8.638.300	4.155.131	375.787
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	30.605,27	775.930	775.930	0	550.246	2.364.437	1.993.877	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (poz.3 + poz.4 + poz.5)</b>	2.010.006,38	204.345	1.770.176	1.770.176	1.726.877	3.223.492	11.002.737	6.149.008	375.787

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	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a	rozchody z tytułu spłat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (poz.6- poz.7- poz.8)</b>	2.010.006,38	204.345	1.650.176	1.770.176	1.726.877	3.223.492	11.002.737	6.149.008	375.787
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	246.361,92	204.345	1.650.176	1.650.176	1.726.877	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0	1.563.470	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (poz.9- poz.10+ poz.11)</b>	1.763.644,46	0	0	120.000	0	0	0	0	314.287
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	0%	0%	0%	0%	24,59%	17,32%	18,88%	14,99%	5,53%
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw. 2010	Przewidywane wykonanie 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	1.632.613,95	4.839.934,22	5.409.914	5.409.914	3.208.360	2.850.246	2.901.245	2.944.996	2.966.713
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz.19)	1.878.975,87	5.044.279,22	7.060.090	7.060.090	4.935.237	6.073.738	13.903.982	9.094.004	3.028.213
21	Wynik budżetu (poz. 1- poz.20) nadwyżka/deficyt	1.763.644,46	-30.605,27	-655.930	-655.930	-120.000	-550.246	-2.364.437	-1.993.877	314.287
22	Przychody budżetu (poz.4+ poz.5+ poz.11)	0	30.605,27	775.930	775.930	120.000	550.246	2.364.437	1.993.877	0
23	Rozchody budżetu (poz.7a+ poz.8)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZACY**  
Zgromadzenia Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MEDYJOWEGO

*Stefan Ciemar*

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI/30/11  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 06.10.2011 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				26.445.011	2.280.094	4.122.778	11.923.392	7.091.732	1.027.015	26.445.011
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
- wydatki majątkowe				22.000.207	1.563.470	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500	22.000.207
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>26.445.011</b>	<b>2.280.094</b>	<b>4.122.778</b>	<b>11.923.392</b>	<b>7.091.732</b>	<b>1.027.015</b>	<b>26.445.011</b>
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
- wydatki majątkowe				22.000.207	1.563.470	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500	22.000.207
<b>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)</b>				<b>22.000.207</b>	<b>1.563.470</b>	<b>3.223.492</b>	<b>11.002.737</b>	<b>6.149.008</b>	<b>61.500</b>	<b>22.000.207</b>
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				22.000.207	1.563.470	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500	22.000.207
<b>Budowa subregionalnej sieci IT – Dostęp do szerokopasmowego Internetu</b>	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	20105	22.000.207	1.563.470	3.223.492	11.002.737	6.149.008	61.500	22.000.207
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>4.444.804</b>	<b>716.624</b>	<b>899.286</b>	<b>920.655</b>	<b>942.724</b>	<b>965.515</b>	<b>4.444.804</b>
- wydatki bieżące				4.444.804	716.624	899.286	920.655	942.724	965.515	4.444.804
<b>Selektywna zbiórka odpadów – Ochrona środowiska</b>	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	2015	3.004.804	516.624	589.286	610.655	632.724	655.515	3.004.804
<b>Zakup usług zdrowotnych – szczepionka przeciwko wirusowi HPV</b>	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2011	2015	1.440.000	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.440.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VI/30/11  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 06.10.2011 r.

## 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.

Zmianie ulega limit wydatków na projekt „Budowa subregionalnej sieci IT”, tj. zmiana wartości projektu pn. „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” z 20.532.835,34 zł na 22.000.207 zł (załącznik nr 2), w stosunku do zarysu projektu składanego do Bazy Projektów Systemowych, zmieniła się z uwagi na:

- 1) zmianę stawki podatku VAT z 22% na 23% -wobec powyższego należało dostosować poziom nakładów do obecnie obowiązującej stawki podatku VAT; zmianie nie uległa wnioskowana kwota dofinansowania, tj. 14.305.663,99 zł;
- 2) zabezpieczenie środków na wydatki nie przewidziane w wysokości 1.300.000 zł, m.in. na opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, opłaty dla lasów państwowych.

Ponadto w związku z korektą budżetu:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 898.411 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.941 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 763.470 zł.

Limit wydatków w WPF Związku na 2011 rok, po dokonanych zmianach, ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 898.411 zł - załącznik nr 1.

WODNICZĄCY  
Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar