

Uchwała Nr VIII/36/12
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2012- 2015.

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 200.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 5

Traci moc uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Ciżmar

RADCA PRAWNY
B. Kubiś
mgr **Bernadeta Kubiś**
(1237)

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	3 958 459,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a	dochody bieżące	3 958 459,00	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)	3 908 459,00	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 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 054 001,00	1 089 701,00	1 115 301,00	1 140 901,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp 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)	50 000,00	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)	50 000,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp 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 spzoz	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	1,26	0,00	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,24	13,50	7,60	0,42
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)	3 958 459,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	3 908 459,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	3 958 459,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
27	Wydatki ogółem	3 958 459,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Ciżmar

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2012-2015
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki bieżące				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki bieżące				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
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)				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki bieżące				4.399.904	1.054.001	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.399.904
- wydatki majątkowe				2.410.004	564.101	589.701	615.301	640.901	2.410.004
Selektywna zbiórka odpadów - Ochrona środowiska na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	Biurowisko na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015						
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”	Biurowisko na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015						
„Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego”	Biurowisko na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015						
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje w drodze uchwały wieloletnią prognozę finansową (dalej WPF) nie później niż uchwałę budżetową. Jednym z głównych celów przygotowania WPF jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego – Związku. WPF Związku obejmuje lata 2012 – 2015.

W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu. W WPF Związku zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy. Pierwszym etapem w pracach tworzenia WPF było oszacowanie dochodów ogółem Związku w poszczególnych latach objętych prognozą oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia realizacji zadań Związku.

Podstawowym źródłem dochodów Związku są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku. W 2012 r. dochody z w/w tytułu planuje się w wysokości 3.805.536 zł. Natomiast jako prognozę w latach 2013 – 2015 dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości 3.400.000 zł dla każdego roku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. zaplanowane dochody mogą ulec zmianie. Na podstawie w/w wyroku KGHM Polska Miedź S.A. złożył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, wyłączając część nieruchomości z opodatkowania, a tym samym znacznie zmniejszając wysokość zobowiązania podatkowego należnego gminom górnictwem. W w/w sprawie wszczęto wyjaśniające postępowanie podatkowe.

Pozostałe dochody zaplanowane na 2012 rok pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z opłaty produktowej – łącznie kwota 152.923 zł.

Łącznie szacuje się, iż w latach 2012-2015 Związek zgromadzi dochody w wysokości 14.158.459 zł.

Prognoza wydatków bieżących obejmuje realizację zadań w zakresie:

- 1) turystyki – utrzymanie czystości na szlakach, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych,
- 2) oświaty – organizacja turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej, Mistrzostw w Piłce Nożnej,
- 3) gospodarki odpadami – selektywna zbiórka odpadów, zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 4) kultury – organizacja imprez kulturalnych oraz przeglądu zespołów folklorystycznych, współorganizacja imprez regionalnych,
- 5) ochrony zdrowia – realizacja programów zdrowotnych.

Szacunkowe wydatki bieżące w latach objętych prognozą uwzględniają wzrost wydatków o prognozowany 2% wskaźnik, jednorazowe wydatki, związane m.in. z wypłatą nagród jubileuszowych, zwiększenie liczby pojemników, które będą objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów.

Przedsięwzięcia przyjęte przez Związek do realizacji w latach objętych prognozą dotyczą:

- 1) gospodarki odpadami – selektywna zbiórka odpadów realizowana jest przez Związek od 2006 roku;

- 2) programów zdrowotnych przyjętych do realizacji przez Związek w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz prowadzenia cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego.

Należy zaznaczyć, że WPF Związku uwzględnia wymogi ustawowe, w tym regułę, zgodnie z którą samorząd „nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.

WPF spełnia również ustawowy wymóg zgodności z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów.

Podsumowując – Związek w latach 2012-2015 przewiduje zgromadzić dochody w łącznej wysokości 14.158.459 zł. Prognoza wydatków w tym okresie to kwota 14.158.459 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Czmar