

Uchwała Nr XII/46/12
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 26 lipca 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.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr VIII/36/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku odpowiednio nr 1 i 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.

PRZEWODNICZĄC
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Ciżmar

dk.

RADCA PRAWNY
B. K.
mgr Bernadetta Kubiś
(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	5 503 195,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a	dochody bieżące	5 503 195,00	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)	5 453 195,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 573,00	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	1 124 243,00	1 089 701,00	1 115 301,00	1 140 901,00
2f		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		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	0,91	0,00	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,24	13,39	7,48	0,30
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)	5 503 195,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 453 195,00	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)	5 503 195,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
27	Wydatki ogółem	5 503 195,00	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 Cizmar

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				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- wydatki bieżące				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- wydatki bieżące				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- 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)				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- wydatki bieżące				4.470.146	1.124.243	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.470.146
- wydatki majątkowe				2.445.746	599.843	589.701	615.301	640.901	2.445.746
Selektywna zbiórka odpadów - Ochrona środowiska na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015						
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015	1.266.900	336.900	310.000	310.000	310.000	1.266.900
Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015	757.500	187.500	190.000	190.000	190.000	757.500
- 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				-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/46/12
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.07.2012 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

I. Po stronie dochodów:

- 1) składek od gminy Chocianów na podstawie deklaracji na 2012 rok – kwota 225.153 zł,
- 2) niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2011 rok o kwotę 54.472 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze ZGZM – łącznie na kwotę 61.020 zł;
- 2) wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kwota 184.105 zł;
- 3) program polityki zdrowotnej- szczepienia HPV - kwota 34.500 zł.

III. Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową.

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetu dochody wzrosły ogółem o kwotę 279.625 zł, wzrost w całości dotyczył dochodów bieżących.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 229.625 zł, wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany miały wpływ na przedsięwzięcia Związku:

- 1) zwiększył się limit w 2012 na wydatki związane z realizacją programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na obszarze ZGZM”,
- 2) zwiększył się limit na zadania związane z selektywną zbiórką odpadów.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZYSZOWEGO

Stefan Ciżmar