

**Uchwała Nr XV/66/12**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 21 grudnia 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

*Stefan Ciżmar*

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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>5 533 036,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
1a	dochody bieżące	5 533 036,00	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	<b>5 362 999,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
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	1 123 063,00	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	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>170 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>170 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>170 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>170 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3,07	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)	5 533 036,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 362 999,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	170 037,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	5 533 036,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
27	Wydatki ogółem	5 533 036,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
28	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				4.468.966	1.123.063	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.468.966
- wydatki bieżące				4.468.966	1.123.063	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.468.966
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4.468.966</b>	<b>1.123.063</b>	<b>1.089.701</b>	<b>1.115.301</b>	<b>1.140.901</b>	<b>4.468.966</b>
- wydatki bieżące				4.468.966	1.123.063	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.468.966
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<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>				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<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>4.468.966</b>	<b>1.123.063</b>	<b>1.089.701</b>	<b>1.115.301</b>	<b>1.140.901</b>	<b>4.468.966</b>
- wydatki bieżące				4.468.966	1.123.063	1.089.701	1.115.301	1.140.901	4.468.966
- wydatki majątkowe				2.444.566	598.663	589.701	615.301	640.901	2.444.566
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						
„Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego”	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2012	2015						
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>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</b>				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-

## 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 zmniejsza się wpływy z opłaty produktowej o kwotę 5.759zł.

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

- 1) zmniejsza się o kwotę 5.759 zł wydatki zabezpieczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych lub edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, tj. na selektywną zbiórkę odpadów,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.037 zł a zwiększa na wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputerów dla stworzenia nowych stanowisk pracy, serwera oraz programu komputerowego do prowadzenia systemu gospodarowania odpadami.

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetu dochody zmniejszyły się ogółem o kwotę 5.759 zł, w całości dotyczącą dochodów bieżących.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 90.196 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 120.037 zł.

Powyższe zmiany miały wpływ na przedsięwzięcia Związku zmniejszył się limit na zadania związane z selektywną zbiórką odpadów.

PRZEWODNICZĄCY  
Zgromadzenia Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar