

UCHWAŁA NR CXI/48/2011
ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH

z dnia 20 grudnia 2011 r.

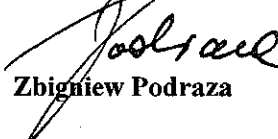
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) i § 10 ust. 2 lit. d/, 39 oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187 poz. 3401)

Zgromadzenie Związku postanawia:

- § 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnić Zarząd do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 4. Traci moc Uchwała Zgromadzenia Nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2011-2018.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Zgromadzenia
KZK GOP


Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXI/48/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	dotyczy dotychczas		dotyczy nowych		dotyczy dotychczas		dotyczy nowych		dotyczy dotychczas		dotyczy nowych		
	1.1	1.2	1.1	1.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	
Forma	1.1-1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	2.1	2.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6
2012	877 814 604,16	581 560 324,32	1 038 131,41	46 264 279,84	44 839 461,26	588 031 864,86	627 814 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 355,57	0,00
2013	691 923 605,00	617 097 410,00	11 634 926,00	44 726 195,00	43 368 953,34	632 962 335,00	691 923 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539 001,00	0,00
2014	574 849 385,00	574 849 385,00	0,00	0,00	0,00	574 849 385,00	574 849 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 146,00	0,00
2015	696 164 592,00	696 164 592,00	0,00	0,00	0,00	696 164 592,00	696 164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394 622,00	0,00
2016	717 333 591,00	717 333 591,00	0,00	0,00	0,00	717 333 591,00	717 333 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 134,00	0,00
2017	740 107 570,00	740 107 570,00	0,00	0,00	0,00	740 107 570,00	740 107 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867 195,00	0,00
2018	753 223 118,00	753 223 118,00	0,00	0,00	0,00	753 223 118,00	753 223 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 767,00	0,00
2019	777 632 128,00	777 632 128,00	0,00	0,00	0,00	777 632 128,00	777 632 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	806 145 003,00	806 145 003,00	0,00	0,00	0,00	806 145 003,00	806 145 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 321 044,00	834 321 044,00	0,00	0,00	0,00	834 321 044,00	834 321 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 350 877,00	866 350 877,00	0,00	0,00	0,00	866 350 877,00	866 350 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	898 330 964,00	898 330 964,00	0,00	0,00	0,00	898 330 964,00	898 330 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 151 063,00	932 151 063,00	0,00	0,00	0,00	932 151 063,00	932 151 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	966 626 822,00	966 626 822,00	0,00	0,00	0,00	966 626 822,00	966 626 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 003 638 832,00	1 003 638 832,00	0,00	0,00	0,00	1 003 638 832,00	1 003 638 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 043 144 929,00	1 043 144 929,00	0,00	0,00	0,00	1 043 144 929,00	1 043 144 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 082 634 899,00	1 082 634 899,00	0,00	0,00	0,00	1 082 634 899,00	1 082 634 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 126 614 667,00	1 126 614 667,00	0,00	0,00	0,00	1 126 614 667,00	1 126 614 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 169 533 281,00	1 169 533 281,00	0,00	0,00	0,00	1 169 533 281,00	1 169 533 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszycie/planowa	Wyszycie realizowane		Wynik budżetu	Dotyczy budżetu w/wskaz budżeta	Przebieg budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus w/wskaz, o których mowa w art. 211 ust. 1 pkt 6 up. wykonawcze w/wskazowane w budżecie roku budżetowego	W/wskaz		Z tego:		W/wskaz	W/wskaz
	W/wskaz	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1	5.1.1	5.2	5.2.1		
lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formule			311-023	311-12-13	311-12-13							
2012	59 722 735,28	0,00	0,00	13 468 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	58 951 301,00	0,00	0,00	14 135 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 055 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 247 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 314 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 383 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 528 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 604 000,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	Z tego:			6.2.	7.	w tym:			8.	Wykazami z art. 168 i 170 ust. 1		
		6.1.	6.1.1.	6.1.2.			7.1.	7.1.1.	7.1.2.		7.1.3.	9.	10.
	6.1.	6.1.1.	6.1.2.	6.2.	7.	7.1.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	8.	9.	10.	10a.
Formularz													
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Wydatki z art. 243 up.				Informacja z art. 226 ust. 2 § 1 wydatki				Kwota wydatki budżetowej planowanej w pozostałych latach obrotowych	W sumie		
	Kwota zobowiązania zwalczane	Kwota wydatki z art. 243 up. (w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki inwestycyjne)	Rezerwa (art. 243 ust. 1 pkt 2)	Spelnienie zobowiazania (art. 243 ust. 1 pkt 2)	na wydatki bieżące	z wydatkami z art. 226 ust. 4 up.	wydatki inwestycyjne	15.4.				
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	16.	17.	17.1.
Formuła												
2012	0,00	0,31%	0,15%	TAK	0,00%	TAK	14 224 540,74	457 000,00	311 334 720,30	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,17%	2,04%	TAK	0,00%	TAK	15 257 000,57	473 000,00	592 250 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,60%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	15 771 001,65	490 000,00	597 137 955,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1,46%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	16 308 001,75	507 000,00	571 899 354,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,84%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	16 362 000,30	524 000,00	553 666 251,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	17 418 001,83	541 000,00	555 966 521,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	17 592 000,33	559 000,00	573 316 355,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	18 968 000,00	577 000,00	579 909 479,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	19 163 000,00	595 000,00	581 422 507,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	19 756 001,00	613 000,00	590 330 734,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	20 368 000,00	632 000,00	597 545 653,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,24%	0,24%	TAK	0,00%	TAK	20 979 000,00	651 000,00	614 610 117,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,24%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	21 608 000,00	671 000,00	627 532 181,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	22 256 000,00	691 000,00	640 979 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	22 924 500,00	712 000,00	656 013 195,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	23 613 000,00	733 000,00	672 414 891,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	24 322 000,00	755 000,00	690 189 445,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	25 051 000,00	778 000,00	709 503 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,23%	0,23%	TAK	0,00%	TAK	25 801 000,00	801 000,00	729 483 817,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej raty z tytułu budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.