

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art.73a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011-2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Babin  
Marek Lenc  
Czesław Skurka

Projekt z dnia 15 listopada 2010r.  
Uchwała Nr  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku  
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds.  
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011-2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

#### § 2

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do 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, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	283 640	300 000	349 876	398 422	448 569	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/JD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	X	0,0135	0,0291	0,0784	0,1212	0,1549	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	X	0,0135	0,0291	0,0784	0,1212	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XII. Sposób sfinansowania długu										
pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*plan wg sprawozdania za III kw.



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	304 887	324 747	374 622	423 169	473 316	0	0	0	0
D.	Obstuga długu związana z UE					x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE									
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
G.	Dług na koniec roku związany z UE									
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
K.	Relacja o której mowa w art. 243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0135	0,0291	0,0784	0,1212	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	x	x					

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

0

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o  
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	767 944	747 362
b	Sprzedaz majątku	0	0
c	Wydatki bieżące	762 338	742 049
d	Dochody ogółem	799 544	769 682
e	(Dochody bieżące+ sprzedaz majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0070	0,0069

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit		
						2011	2012	2013
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	6 162	3 068	1 681	614	400
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1				0				
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1				0				
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp							
1				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>							
		X	X	6 162	3 068	1 681	614	400

zobowiązań

2014 2015

400 0

0 0

0 0

400 0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	ZMMWiK w Brzesku	2011-2012	1 495	1 281	214				
2	Opłaty bankowe	ZMMWiK w Brzesku	2011-2014	1 600	400	400	400	400		
3				0						
4				0						
5				0						
	Suma	X	X	3 095	1 681	614	400	400	400	0

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014 Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.**

### **Dochody:**

Na zakładaną wielkość dochodów składają się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wpływu z tytułu naliczanych przez bank odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym Związku środków, z wpłat składek członkowskich przez Gminy będące członkami Związku oraz wpłat Gmin członków Związku stanowiących dopłaty do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w tych Gminach.

### **Wydatki:**

W prognozie uwzględniono 2 % coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od nich. Należy nadmienić, iż w latach 2011 i 2012 zaplanowano większe wydatki na ten cel w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom Związku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku od kilku lat kształtują się na stałym poziomie i ulegają zwiększeniu w związku z wzrostem cen towarów i pozostałych usług niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Związku. Pozostałe wydatki bieżące związane są z realizowaniem przez Związek dopłat do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wykracza poza rok budżetowy. W ramach tych przedsięwzięć wykazano usługi telekomunikacyjne oraz prowizję bankową od operacji na rachunku bankowym jednostki.

Planowane wydatki majątkowe związane są z planowaną rozbudową progu wodnego na rzece Dunajec w Łukanowicach – Isep Etap 3.

Przychody i rozchody jednostki równają się dochodom i wydatkom. Przewidywany deficyt budżetowy pokrywany będzie ze skumulowanej nadwyżki budżetowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*