

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 231 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012 wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2015 w następujący sposób:

1. zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę 14.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł.
2. zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 206.360,00 zł, w tym wydatki bieżące na przedsięwzięcia o kwotę 206.360,00 zł.
3. zmniejsza się wydatki budżetu Związku o kwotę 201.738,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 201.738,00 zł

§ 2

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015 po zmianach w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
mgr Grzegorz Brach

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2015

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	449 747	163 747	133 547	133 547	133 547		0	0	0
a	bieżące	434 992	163 747	133 547	133 547	133 547				
b	majątkowe	14 755	0	0	0	0				
	w tym: sprzedaż majątku	0	0	0	0	0				
II	Wydatki	780 349	534 369	133 547	133 547	133 547	0	0	0	0
a	bieżące	410 245	316 772	103 000	86 000	88 000				
	obsługa długu	0	0	0	0	0				
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	66 000	67 000				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 785	65 902	65 000	66 000	67 000				
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 760	15 058	18 032	19 356	20 600				
	w tym: Przedsięwzięcia	X	233 812	19 968	644	400	0	0	0	0
b	majątkowe	370 104	217 597	30 547	47 547	45 547				
	w tym: Przedsięwzięcia	X	0	0	0	0				
III	Przychody	330 602	370 622	0	0	0				
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0				
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek	330 602	370 622	0	0	0				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	0	0	0	0	0				
IV	Rozchody	0	0	0	0	0				
a	spłata długu	0	0	0	0	0				
	pożyczki									
	kredyty									
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-330 602	-370 622	0	0	0				
Va	Finansowanie deficytu	330 602	370 622	0	0	0				
	pożyczki	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY
 - gromadzenia Związku Międzygminnego
 Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
 w Brześciu

Grzegorz Brach

mgr Grzegorz Brach



Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	330 602	370 622	0	0	0	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)/D	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	0,0320	-0,2818	-0,2169	-0,1166	0,3086	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	0,0320	-0,2818	-0,2169	-0,1166	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	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
XII.	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

Przewodniczący
Zgromadzenia Zarządu Międzygminnego
Dla Spraw Powiatowych i Kamalitzkiej

Grzegorz Brach
mgr Grzegorz Brach

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wielkości kontrolne i informacyjne										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+S-m-Wb)/D - dla danego roku	0,0550	-0,9345	0,2287	0,3580	0,3411	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PRZEWODNICZĄCY
 Promad:oria Związku Międzygminnego
 (Dla Snyaw Wodociągów i Kanalizacji
 w Szczecinie)
[Signature]
 mgr Grzegorz Bruch

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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"	355 349	217 597	30 547	47 547	45 547	0	0	0	0
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x
E.	Splata 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	0,0320	-0,2818	-0,2169	-0,1166	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

PRZEWODNICZĄCY
 Gromadziska Związku Międzygminnego
 Dla Spraw Wyodrębnionych i Kamalizacji
 w Brzesku

Grzegorz Brach

mgr Grzegorz Brach



Dług na koniec 2010 roku

0

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010
a	Dochody bieżące	747 362	748 103
b	Sprzedaz majątku	0	0
c	Wydatki bieżące	742 049	721 922
d	Dochody ogółem	769 682	768 883
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0069	0,0341



PRZEWOZOWI
 GMINA MODRZEJÓW
 Urząd Gminy Modrzejów
 Dla Spraw: Wodociągowa i Kanalizacyjna

[Handwritten signature]

mgr Grzegorz Brach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
						2012	2013	2014	2015	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZMWIK	Jak w części B załącznika	9 487	4 023	2 452	1 968	644	400	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Dopłata do odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe w Gminie Brzesko i Wójcisz	ZMWIK	2011-2013	557 180	331 800	209 360	16 020			
2	Dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w Gminie Dębno i Zakliczyn	ZMWIK	2012-2013	23 980		22 000	1 980			
3				0						
	Suma	X	X	581 160	331 800	231 360	18 000	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	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	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	590 647	335 823	233 812	19 968	644	400	0

PRZEWODNICZĄCY
gromadziska Związku Międzygminnego
Dla Spraw: Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku



Grzegorz Broch
mgr Grzegorz Broch

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2012	2013	2014	2015	2016	
I	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	2012-2014	3 864	2 052	1 568	244			
2	Opłaty bankowe	ZMMWIK w Brzesku	2012-2015	1 600	400	400	400		400	
3										
4				0						
5				0						
Suma					5 464	2 452	1 968	644	400	0

PRZEWODNICZĄCY
Zarządzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji

Brzesko
mgr Grzegorz Błaszczak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012-2015.

Dochody:

Gmina Wojnicz nie dokonała wpłat z tytułu dopłaty do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków za listopad i częściowej wpłaty za grudzień 2011 roku oraz podjęła decyzję o dopłacie do odprowadzanych ścieków za miesiąc styczeń 2012 roku, w konsekwencji w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok po stronie wydatków zaplanowano 14.000,00 zł z przeznaczeniem na ten cel. Kwota ta stanowi dochód Związku w 2012r.

Wydatki:

W zmianie do uchwały budżetowej na 2012 rok zaplanowano wzrost wydatków bieżących o kwotę 206.360,00 zł. Zmiana ta jest spowodowana zadeklarowaniem przez Gminę Wojnicz dopłaty do ścieków w 2012r. w kwocie 6.360,00 zł oraz uchwałą Zgromadzenia Związku o dopłatach do wody i ścieków ze środków Związku w kwocie 200.000,00 zł.

W 2012 roku Gmina Wojnicz zaplanowała, w ślad za Gminą Brzesko, dopłatę do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w miesiącu styczniu oraz dopłatę do miesiąca grudnia 2011r. w łącznej kwocie 6.360,00 zł.

W związku z przyjętą przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr VIII/22/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie dopłat przez Związek do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe na terenie Gmin będących członkami Związku dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł. Ponieważ przedsięwzięcia pod nazwą „Dopłata do odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe w Gminach Brzesko i Wojnicz” oraz „Dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w Gminach Dębno i Zakliczyn” wykraczają poza rok budżetowy 2012 zaplanowano również w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na ten cel w roku 2013 w kwotach: 1.980,00 zł na dopłatę do wody i 16.020,00 zł na dopłatę do ścieków. Rozwiązanie takie jest konieczne w związku z trybem wystawiania faktur przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. na koniec miesiąca kalendarzowego. Faktury te wpływają do Związku w pierwszych dniach miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury. Taka procedura powoduje, iż Faktura za miesiąc grudzień 2012r. zostanie przekazana do Związku w styczniu 2013r. i zostanie zapłacona zgodnie z terminem płatności w 2013r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z konieczności pokrycia kosztów dopłat do wody i ścieków ze środków własnych Związku, pierwotnie w uchwale budżetowej przeznaczonych na wydatki majątkowe związane są z planowaną rozbudową progę wodnego na rzece Dunajec w Łukanowicach – Isep Etap 3. Inwestycja prowadzona będzie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Brzesku. Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchyliło uchwałę Nr II/9/2011 z dn.3 lutego 2011r. o przekazaniu do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku kwotę 300.000,00 zł w zamian za udziały w Spółce. Podjęto natomiast w dniu 31 stycznia 2012r. uchwałę Nr IX/23/2012 o przekazaniu na ten cel w 2012r. kwoty 180.000,00 zł Wydatki majątkowe zarówno w 2012r. jak i w latach następnych przeznaczone są na objęcie udziałów w RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku.

Pozostała różnica między zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków wynika z błędnego oszacowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2011r. Skumulowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2011r. wynosi 370.622,02 zł.

GŁÓWNY MIĘDYGMINNY ZWIĄZEK

mgr. Monika Bach



PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr. Grzegorz Brach