

**Związek Międzygminny
ds. Wodociągów i Kanalizacji
W BRZESKU**

Uchwała Nr XVI/2/2012
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016.

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 2013-2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Uchwała Nr /2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 2012r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016

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 2013-2016 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

Traci moc Uchwała Nr VII/18/2012 z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Grzegorz Brach

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2016
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	168 747	124 547	124 547	124 547	124 547		0	0	0
a	bieżące	168 747	124 547	124 547	124 547	124 547				
b	majątkowe	0	0	0	0	0				
	w tym: sprzedaż majątku	0	0	0	0	0				
II	Wydatki	539 369	199 547	124 547	124 547	124 547	0	0	0	0
a	bieżące	316 772	108 412	85 000	86 000	88 000				
	obsługa długu	0	0	0	0	0				
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 902	64 402	65 000	66 000	67 000				
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 510	16 468	18 356	18 600	19 600				
	w tym:									
	Przedsięwzięcia	x	27 042	644	400	400	0	0	0	0
b	majątkowe	222 597	91 135	39 547	38 547	36 547				
	w tym:									
	Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0				
III	Przychody	370 622	75 000	0	0	0				
a	zaciągnięty dług	0	0	0	0	0				
	pożyczki									
	kredyty									
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	370 622	75 000	0	0	0				
d	wolne środki									
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)	-370 622	-75 000	0	0	0				
Va	Finansowanie deficytu	370 622	75 000	0	0	0				
	pożyczki	0	0	0	0	0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU
mgr *Motilda Bach*

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Dla Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
mgr *Bogusław Babicz*

Ip.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	370 622	75 000	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
	splata 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	-0,2624	-0,2306	-0,1434	0,2522	0,3068	#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	-0,2624	-0,2306	-0,1434	0,2522	#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
	splata 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Monika Bach

RZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Splaw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+S-m-Wb)/D - dla danego roku	-0,8772	0,1295	0,3175	0,3095	0,2934	#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

GEÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Monika Bach

PRZEWODNICZACY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Ip.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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"	222 597	91 135	39 547	38 547	36 547	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	-0,2624	-0,2306	-0,1434	0,2522	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Mariusz Bach

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Dług na koniec 2011 roku

0

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011
a	Dochody bieżące	748 103	436 526
b	Sprzedaz majątku	0	0
c	Wydatki bieżące	721 922	411 262
d	Dochody ogółem	768 883	451 281
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0341	0,0560

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Monika Bach

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

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				
						2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZMWIK	Jak w części B załącznika	7 509	4 023	2 042	644	400	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 Wojnicz	ZMWIK	2013	229 360	209 360	20 000				
2	Dopłata do dostarczonej wody dla gospodarstw domowych w Gminie Dębno i Zakliczyn	ZMWIK	2013	27 000	22 000	5 000				
3				0						
	Suma	X	X	256 360	231 360	25 000	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	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	263 869	235 383	27 042	644	400	400	0

PRZEWODNICZĄCY
GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Michał Bach

mgr Bogusław Babicz

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	ZMWIK w Brzesku	2013-2014	1 886	1 642	244				
2	Oplaty bankowe	ZMWIK w Brzesku	2013-2016	1 600	400	400	400			
3										
4				0						
5				0						
Suma					2 042	644	400	400		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr *Małgorzata Bach*PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzeskumgr *Bogusław Babicz*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 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. Grunty będące własnością Związku przekazane są w użytkowanie wieczyste czterem osobom fizycznym oraz Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. Wszystkie wymienione osoby i instytucje zobowiązane są do wnoszenia corocznie do 31 marca opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
- wpływy z tytułu naliczanych przez bank odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym Związku. Odsetki od tych środków naliczane są kwartalnie.
- wpłaty składek członkowskich Gmin będących członkami Związku. Wszystkie Gminy członkowie Związku w myśl § 10 Statutu Związku i deklaracji przedstawicieli Gmin członków Związku dokonują wpłat składek w wysokości 10.000,00 zł od jednego głosu rocznie.

Wydatki:

W prognozie uwzględniono coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od nich. Należy nadmienić, iż w roku 2013 zaplanowano większe wydatki na ten cel w związku planowanym 3% wzrostem wynagrodzeń. 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 w 2013 roku związane są z realizowaniem przez Związek dopłat za miesiąc styczeń do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków i pobieranej wody. 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.

Uwzględniono również w ramach ciągłości wydatki na dopłaty do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków w Gminie Brzesko i Wojnicz oraz pobieranej wody w Gminie Dębno i Zakliczyn. Wydatki na ten cel zaplanowano tylko w styczniu i lutym 2013 roku. Konieczność zaplanowania środków w miesiącu styczniu 2013r. wynika z przesunięcia terminu wystawienia przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. faktury za miesiąc grudzień 2012r. na pierwsze dni stycznia roku następnego. Dopłata w miesiącu lutym związana jest ze zobowiązaniem do dopłaty przez cały okres obowiązywania starej taryfy opłat za ścieki tj. do 31 stycznia 2013 roku. Nowe taryfy będą obowiązywały od 1 lutego 2013r. Wydatki związane z dopłatami do pobieranej wody i odprowadzanymi ściekami przez gospodarstwa domowe w Gminach członkach Związku realizowane są ze środków Związku.

Planowane wydatki majątkowe związane są modernizacją stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.

Przychody i rozchody jednostki równają się dochodom i wydatkom. Deficyt budżetowy roku 2013 zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Mariola Bach

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz