

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

Uchwała Nr VI/2/2011
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012-2015.

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 2012-2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Projekt
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 2012-2015

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 2012-2015 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

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
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	330 602	380 000	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	0,0320	0,1173	0,2271	0,3274	0,3535	#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	0,1173	0,2271	0,3274	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	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
	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.

Ip.	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	419 335	48 547	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	0,1173	0,2271	0,3274	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

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

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		
						2012	2013	2014
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
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Dopłata do odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe realizowana przez Gminę Bizesko	ZMWiK	2012	350 000	325 000	25 000		
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	350 000	325 000	25 000	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
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	359 487	329 023	27 452	1 968	644

zobowiązań

2015	2016
400	0
0	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					
					2012	2013	2014	2015	2016	
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	2012-2013	3 864	2 052	1 568	244			
2	Oplaty bankowe	ZMWIK w Brzesku	2012-2015	1 600	400	400	400			
3										
4				0						
5				0						
Suma					X	X				
					5 464	2 452	1 968	644	400	0

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 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.
- wpłaty Gmin członków Związku stanowiących dopłaty do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w tych Gminach. Corocznie kwota ta jest uzgadniana z Gminami, które dokonują dopłat do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe.

Wydatki:

W prognozie uwzględniono 2 % coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od nich. Należy nadmienić, iż w roku 2012 zaplanowano większe wydatki na ten cel w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi Związku i nie zaplanowano wzrostu 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 2012 roku 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.

Uwzględniono również w ramach ciągłości wydatki na dopłaty do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków. Wydatki na ten cel zaplanowano tylko w styczniu i lutym 2012 roku w Gminie Brzesko. Konieczność zaplanowania środków w miesiącu styczniu 2012r. wynika z przesunięcia terminu wystawienia przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. faktury za miesiąc grudzień 2011r. na pierwsze dni stycznia roku następnego. Dopłata w miesiącu lutym związana jest ze zobowiązaniem się Gminy Brzesko do dopłaty do ścieków przez cały okres obowiązywania starej taryfy opłat za ścieki tj. do stycznia 2012 roku. Nowe taryfy będą obowiązywały od 1 lutego 2012r.

Planowane 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 podjęło uchwałę 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. Wydatki majątkowe zarówno w 2012r. jak i w latach następnych przeznaczone są na objęcie udziałów w RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku.

Przychody i rozchody jednostki równają się dochodom i wydatkom. Deficyt budżetowy roku 2012 zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU


mgr *Monika Bach*