

Uchwała Nr III/11/2011  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku  
z dnia 6 kwietnia 2011r.

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

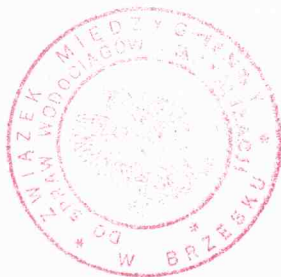
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.



Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

  
mgr Grzegorz Brach

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2014

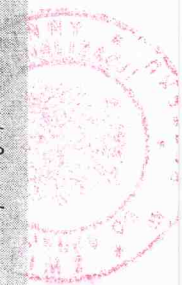
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		799 077	449 747	159 747	159 747	159 747	0	0	0	0
a	bieżące		768 297	434 992	135 947	134 347	134 947				
b	majątkowe		30 780	14 755	23 800	25 400	24 800				
	w tym	sprzedaż majątku	0	0	0	0	0				
II	Wydatki		1 082 717	780 349	159 747	159 747	159 747	0	0	0	0
a	bieżące		747 050	410 245	126 201	109 600	110 200				
		obsługa długu	0	0	0	0	0				
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 410	65 785	66 700	65 000	65 500				
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 160	14 307	15 866	16 606	17 300				
	w tym	Przedsięwzięcia	x	328 153	16 634	994	400	0	0	0	0
b	majątkowe		335 667	370 104	33 546	50 147	49 547				
	w tym	Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody		283 640	330 602	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnięty dług		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki									
		kredyty									
		emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		283 640	330 602	0	0	0				
d	wolne środki										
IV	Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	spłata długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki									
		kredyty									
		wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wymik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-283 640	-330 602	0	0	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu		283 640	330 602	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0

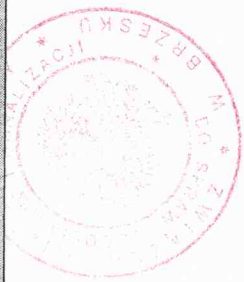


lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	283 640	330 602	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	uczulenie 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	0,0135	0,0295	0,0475	0,0903	0,1236	#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	0,0135	0,0295	0,0475	0,0903	#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
	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

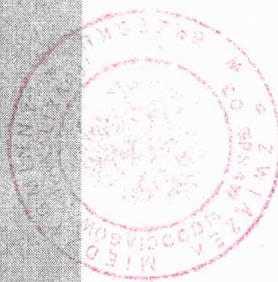
\*plan wg sprawozdania za III kw.



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Wielkości kontrolne / informacyjne</i>										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0266	0,0550	0,0610	0,1549	0,1549	#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



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	355 349	9 746	24 747	24 747	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	0,0135	0,0295	0,0475	0,0903	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					



0
---

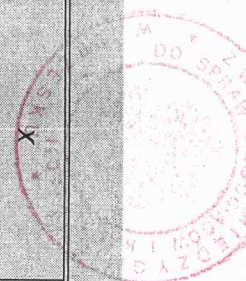
Dług na koniec 2009 roku

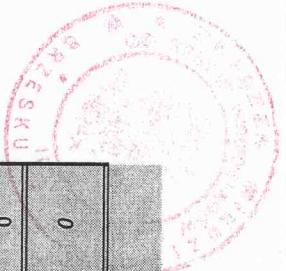
Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o  
której mowa w art. 243 ufp

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



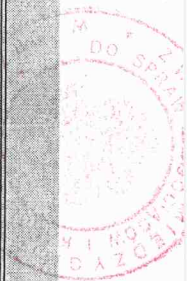
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit		
						2011	2012	2013
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZMWiK	Jak w części B załącznika	10 204	4 023	3 153	1 634	994
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Doplata do odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe realizowana przez Gminę Wojnicz i Brzesko	ZMWiK	2011-2012	984 371	644 371	325 000	15 000	
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	984 371	644 371	325 000	15 000	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	994 575	648 394	328 153	16 634	994





zobowiązani		2014	2015
		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	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)	ZIMWiK	Jak w części B załącznika	10 204	4 023	3 153	1 634	994
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 Wojnicz i Brzesko	ZIMWiK	2011-2012	984 371	644 371	325 000	15 000	
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	984 371	644 371	325 000	15 000	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	994 575	648 394	328 153	16 634	994



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
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	2011-2012	4 581	2 753	1 234	594		
2	Opłaty bankowe	ZMWiK w Brzesku	2011-2014	1 600	400	400	400		
3									
4				0					
5				0					
Suma					3 153	1 634	994	400	0



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

**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. 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 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.

Uwzględniono również w ramach ciągłości wydatki na dopłaty do odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków. Wydatki na ten cel zaplanowano tylko w roku 2011 oraz w styczniu 2012 roku. Konieczność zaplanowania środków w miesiącu styczniu 2012r. wynika z przesunięcia terminu wystawienia faktury za miesiąc grudzień 2011r. przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. na pierwsze dni stycznia roku następnego.

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 pojęło uchwałę o przekazaniu w chwili obecnej 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 2011r. 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 2011 zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

