

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W BRZESKU  
Adres korespondencyjny:  
URZĄD MIEJSKI W BRZESKU  
ul. Głowackiego 51 – 32-800 Brzesko  
tel. (0-14) 68-631-00, fax 66-305-45

Uchwała Nr II/8/2011  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku  
z dnia 3 lutego 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

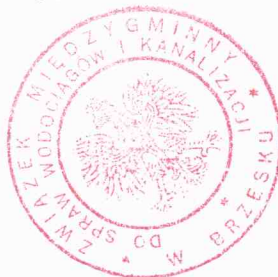
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika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

## **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.
- wpływu z tytułu naliczanych przez bank odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym Związku. Odsetki od tych środków naliczane są kwartalnie.
- z wpłat składek członkowskich przez Gminy będące 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.
- wpłat 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.

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

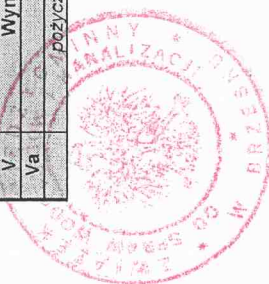
Przychody i rozchody jednostki równają się dochodom i wydatkom. Przewidywany deficyt budżetowy pokrywany będzie ze skumulowanej nadwyżki budżetowej.



## 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	134 347	0	0	0	0
b	majątkowe	30 780	14 755	23 800	25 400	24 800	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	1 082 747	780 349	529 851	579 397	628 544	0	0	0	0
a	bieżące	747 050	410 245	111 201	109 600	110 200	0	0	0	0
	obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 410	65 785	66 700	65 000	65 500	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 160	14 307	15 866	16 606	17 300	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia	x	3 153	1 634	994	400	0	0	0	0
b	majątkowe	335 667	370 104	418 650	469 797	518 344	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	283 640	330 602	370 104	418 650	469 797	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki									
	kredyty									
	w tym: emisja obligacji									
b	splata udzielonych pożyczek									
c	naciwyzka budżetowa z lat poprzednich	283 640	330 602	370 104	418 650	469 797	0	0	0	0
d	wolne środki									
IV	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	splata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki									
	kredyty									
	w tym: wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wymyk budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-283 640	-330 602	-370 104	-418 650	-468 797	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	283 640	330 602	370 104	418 650	468 797	0	0	0	0
	w tym: pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ip.	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
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	283 640	330 602	370 104	418 650	468 797	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: OjD	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	0,0788	0,1216	0,1549	#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	0,0788	0,1216	#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

Sposób finansowania długu

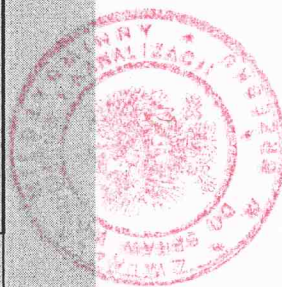
\*plan wg sprawozdania za III kw.



Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>										
A.	(Dochody bieżące + spriedaz majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0266	0,0550	0,1549	0,1549	0,1549	0	0	0	0
B.	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	0	0	0	-1 000	1 000	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	394 850	443 397	494 544	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	0,0788	0,1216	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x	x	x	x					

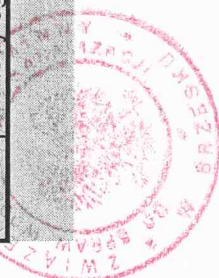


Dług na koniec 2009 roku

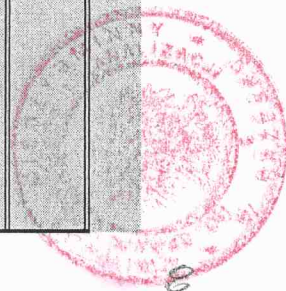
0

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+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0070	0,0069

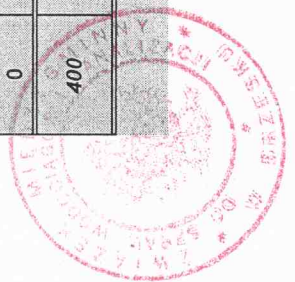


Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit		
						2011	2012	2013
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZMW/IK	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				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
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	10 204	4 023	3 153	1 634	994



zobowiązań

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	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	ZMWIK w Brzesku	2011-2012	4 581	2 753	1 234	594		
2	Oplaty bankowe	ZMWIK w Brzesku	2011-2014	1 600	400	400	400	400	
3				0					
4				0					
5				0					
	Suma	X	X	6 181	3 153	1 634	994	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 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	ZMVIK w Brzesku	2011-2012	4 581	2 753	1 234	594		
2	Oplaty bankowe	ZMVIK w Brzesku	2011-2014	1 600	400	400	400	400	
3				0					
4				0					
5				0					
	Suma	X	X	6 181	3 153	1 634	994	400	0

PRZEWODNICZĄCY  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Grzegorz Brach*

