

Uchwała Nr XV/44/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/33/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016.

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 Uchwale Nr XII/33/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w paragrafie 1 Uchwały skreśla się ust. 2.
- 2) paragraf 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku, do łącznej kwoty takich umów: 2.100,00 zł.”
- 3) W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2013 wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2016 w następujący sposób:
 1. zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę 2.000,00 zł.
 2. zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 2.000,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł.

§ 2

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 po zmianach w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

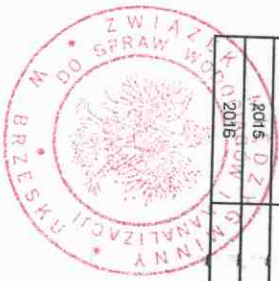
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

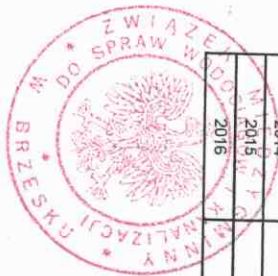


PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

Grzegorz Brach
mgr Grzegorz Brach



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1][1.2]											
2013	124 547,00	124 547,00	0,00	0,00	23 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	124 547,00	124 547,00	0,00	0,00	23 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	124 547,00	124 547,00	0,00	0,00	23 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	124 547,00	124 547,00	0,00	0,00	23 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

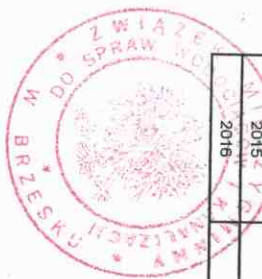


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	191 720,70	110 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 308,70	-65 174,00
2014	124 547,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 547,00	0,00
2015	124 547,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,00	0,00
2016	124 547,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 547,00	0,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2013	65 174,00	65 174,00	65 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:



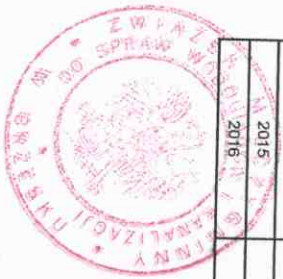
Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	16 134,70	81 308,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-26,24%	-22,07%	NIE	NIE
2014	39 547,00	39 547,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-23,12%	-18,95%	NIE	NIE
2015	38 547,00	38 547,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-14,41%	-10,24%	NIE	NIE
2016	36 547,00	36 547,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,15%	25,15%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2		12.3.1	12.3.2
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2015 DZ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2								
Formula				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów zawartych w Uchwale Nr XII/33/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016 do aktualnie obowiązujących przepisów prawa dokonano następujących zmian:

- w związku z brakiem konieczności uwidaczniania w WPF umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania JST, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy, dokonano wykreślenia tych umów z załącznika 2 w jego części A i B.
- w konsekwencji wykreślenia „umów na ciągłość” straciło swój sens upoważnienie zawarte w § 2 w/w Uchwały, w związku z czym zastąpiono stary zapis w Uchwale zapisem nowym, który zezwala Zarządowi na zaciąganie zobowiązań z tytułu umów wieloletnich do określonej kwoty łącznej takich umów.

W ślad za zmianami w uchwale budżetowej Związku na rok 2013 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2013-2016.

Dochody:

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXVII(261)2013 z dnia 29 maja 2013r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dokonano zwiększenia dochodów bieżących Związku o kwotę dotacji.

Wydatki:

W związku z koniecznością zakupu nowego notebooka z oprogramowaniem dla Inspektora BOZ oraz przyznaną dotacją celową przez Radę Miejską w Brzesku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych Związku o kwotę 2.000,00 zł.

W celu dostosowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 do obowiązującego i realizowanego w roku 2013 budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku różnica zarówno dochodów jak i wydatków, w tym wydatków majątkowych, przed i po zmianach wynosi 1.999,00 zł. Kwota zwiększenia dochodów i wydatków wynikająca z uchwały wynosi 2.000,00 zł. Różnica wynika z faktu, iż pierwotnie załączniki do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 zaokrąślały wpisywane kwoty w groszach do pełnych złotych, natomiast uchwała budżetowa została sporządzona z dokładnością do groszy. Obecnie istnieje możliwość w aplikacji BESTIA sporządzenia załączników do WPF w groszach.

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