

w sprawie: zmiany 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 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 65.044,00 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 65.044,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 65.044,00 zł,
w tym wydatki majątkowe o kwotę 65.044,00 zł.

§ 2

W Uchwale 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 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2013-2016 paragrafie 1 pkt 3 ppkt 1 dodaje się zapis " w tym dochody majątkowe 2.000,00 zł."

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Grzegorz Brach
mgr Grzegorz Brach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|------------|---|---|-------|-----------|------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|------|----------|-------|
| | | 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 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 748 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | 436 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 14 755,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 768 883,32 | 168 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 451 281,49 | 189 590,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 124 547,00 | 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 124 547,00 | 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 124 547,00 | 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 124 547,00 | 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 124 547,00 | 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | 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: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------|-------|--|--------|------|--|--------|------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 4 | | | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 330 602,20 | | | 330 602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 370 622,02 | | | 370 622,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 370 622,02 | | | 370 622,02 | 370 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 65 174,00 | | | 65 174,00 | 65 174,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | | | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|------|---|-------------|-------------|--|--|---|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | |
| | | 5.1 | 5.2 | 6 | | | | | | 6.1 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | [6]/1 | ([6]+[7])/1 | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |
| 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 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności |
| Lp | 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] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1] | ([5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [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] |
| Wykonanie 2010 | 26 181,35 | 356 783,55 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 25 264,82 | 395 886,84 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -148 025,30 | 222 596,72 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 79 178,70 | 144 352,70 | 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% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -13,60% | -9,43% | NIE | NIE |
| 2015 | 38 547,00 | 38 547,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -4,88% | -0,71% | NIE | NIE |
| 2016 | 36 547,00 | 36 547,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34,68% | 34,68% | TAK | TAK |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---|---------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 61 208,58 | 16 342,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 62 785,73 | 16 760,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 65 902,00 | 18 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 64 402,00 | 16 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 19 600,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| | 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 | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Wzwiązku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Przysku

mgr Grzegorz Brach

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNE
DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W BRZESKU**

Adres korespondencyjny:

Uchwała Nr XIII/42013
ul. Głowackiego 51 – 32-800 Brzesk
! (0-14) 68-631-00, fax 66-308 20

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest dokonaniem zmian w uchwale budżetowej Związku na rok 2013.

Zwiększenie dochodów budżetu Związku wynika z faktu, iż Uchwałą Nr XIII/42013 z dnia 20 czerwca 2013r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. zdecydowało o podziale wypracowanego w roku obrotowym 2012 zysku na wypłaty dywidend wszystkim wspólnikom Spółki. Zysk podzielony został zgodnie z posiadanymi przez wspólników udziałami w Spółce. Kwota wypłaconej Związkowi dywidendy wyniosła 65.044,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów bieżących w:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 0740 – wpływy z dywidend – w kwocie 65.044,00 zł.

Konsekwencją zwiększenia planowanych dochodów jest zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja stacji uzdatniania wody w Łukanowicach – 65.044,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

Grzegorz Brach
mgr Grzegorz Brach