

UCHWAŁA NR I/8/2011

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1538, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Biebrza na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Związku Komunalnego Biebrza 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.

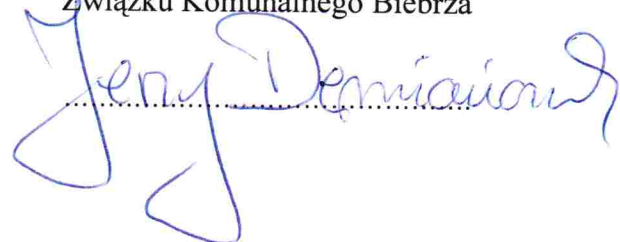
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

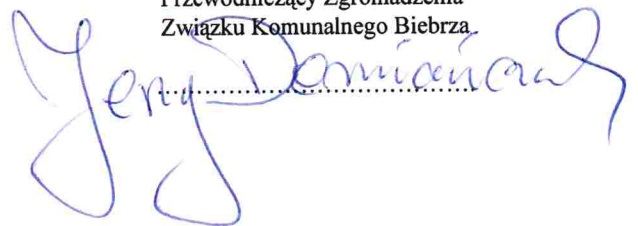
Związku Komunalnego Biebrza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jenny Demianowicz", written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Dochody ogółem	1 433 869,31	1 560 410,46	1 783 981,00	3 788 484,00	3 038 114,00	2 880 608,00	1 531 440,00
A	Dochody bieżące, w tym:	1 433 869,31	1 460 410,46	1 783 981,00	1 730 370,00	1 531 440,00	1 531 440,00	1 531 440,00
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć							
B	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	0,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	
1	dochody ze sprzedaży majątku				2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć							
II	Wydatki ogółem	1 024 710,82	1 352 990,39	1 776 410,00	3 572 206,00	3 038 114,00	2 880 608,00	1 531 440,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	271 010,02	268 661,17	306 410,00	267 592,00	274 282,00	281 139,00	288 167,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	158 603,81	158 331,36	201 407,00	168 911,00	173 134,00	177 462,00	181 899,00
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	82 997,96	76 680,05	76 681,00	76 681,00	78 598,00	80 562,95	82 577,00
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	27 892,23	12 688,59	7 100,00	4 000,00			
4	poręczenia i gwarancje							
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	753 700,80	1 084 329,22	1 470 000,00	3 304 614,00	2 763 832,00	2 579 469,00	1 243 273,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00
III	Wynik budżetu (I-II)	409 158,49	207 420,07	7 571,00	216 278,00	0,00	0,00	0,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-129 373,66	229 784,83	-7 571,00	-216 278,00	0,00	0,00	0,00
V	Przychody	326 736,44	279 784,83	208 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:							
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE							
2	obligacje							
3	nadwyżka z lat ubiegłych							
4	wolne środki	326 736,44	279 784,83	208 709,00				
VI	Rozchody	456 110,10	50 000,00	216 280,00	216 278,00			
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	456 110,10	50 000,00	216 280,00	216 278,00			
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE							
2	wykup obligacji, w tym:							
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE							
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	611 884,70	491 884,70	216 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE							
A	Dług zaciągnięty	611 884,70	491 884,70	216 278,00	0,00			
B	Planowany do zaciągnięcia							
	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII+VIIB), w tym:	484 002,33	62 688,59	223 380,00	220 278,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	484 002,33	62 688,59	223 380,00	220 278,00			
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	484 002,33	62 688,59	223 380,00	220 278,00			
A	Długu zaciągniętego	484 002,33	62 688,59	223 380,00	220 278,00			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia							
IX	Relacje do dochodów							
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,43	0,32	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	0,43	0,32	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,34	0,04	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,34	0,04	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 upr w związku z art.122 ust.3 wrujp): TAK/NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\frac{(R+O)}{D}$	0,34	0,04	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}{D_{t-3}} \right)$				0,80	0,66	0,54	0,41

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Biebrza

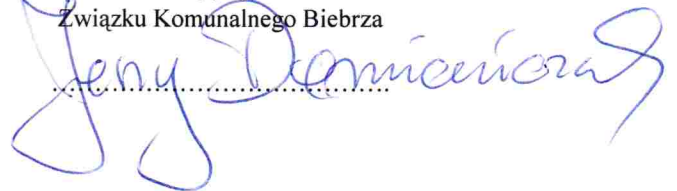


Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	
Przedsięwzięcia ogółem							4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe							4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
Rekultywacja składowisk odpadów na l		Związek				x	4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra		Komunalny					4 918 356,00	24 400,00	2 058 114,00	1 506 674,00	1 329 168,00	0,00	4 893 956,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra		Biebrza												
program 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
program 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
program 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
Umowa 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
Umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)														
- wydatki bieżące														
Umowa 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wyszczególnienie wydatków na progra														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
Umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na progra														
.....														

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Biebrza



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 Związku Komunalnego Biebrza

Dochody

Założono dwa źródła dochodów: składki członkowskie i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Na rok 2011 przyjęto składkę podstawową w wysokości 10zł od 1 mieszkańca, składkę w wysokości 5 zł od 1 mieszkańca z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia oraz dodatkową składkę na realizację zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.

Na lata 2012 – 2014 założono składkę podstawową w wysokości 10 zł od 1 mieszkańca oraz składkę dodatkową na realizację zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.

Składka na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza” przedstawia się następująco:

2011 rok – kwota 308.717zł

2012 rok - kwota 226.001zł

2013 rok – kwota 199.375zł

W związku z trudnością w przewidywaniu kształtowania się liczby ludności gmin należących do związku z poszczególnych lat, przyjmuje się na potrzeby wyliczenia składki podstawowej w latach 2012-2014 stan ludności stanowiący podstawę do wyliczenia składki na 2011 rok. Stąd też kwota planowanych dochodów z tytułu składki członkowskiej w latach 2012 – 2014 jest taka sama.

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjmuje się w wysokości 85% całkowitych kosztów realizowanego zadania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W wierszu dotacje i środki na realizację przedsięwzięć Załącznika Nr 1 ujmowane są łączne dochody na realizację przedsięwzięcia (środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i środki własne pochodzące z dodatkowej składki członkowskiej).

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.

Poziom wydatków bieżących w 2011 roku jest niższy od planowanego na 2010 rok. Wzrost wydatków bieżących w latach 2012 – 2014 zaplanowano na poziomie 2,5% rocznie, co wynika z prognozy dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) –przyjmuje się wzrost poziomu wydatków z tego tytułu na lata 2012-2014 w wysokości 2,5% rocznie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające ze złożonego wniosku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację wydatków i inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Na rok 2011 planuje się nadwyżkę budżetową, która pokryje spłatę rat pożyczki. Od 2012 roku planowany jest budżet zrównoważony.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową w 2011 roku przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody.

Związek Komunalny Biebrza w okresie 2011-2014 nie planuje żadnych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki na realizację zadania „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie”

Łączna kwota długu

Łączna kwota długu ulega systematycznemu zmniejszeniu. Jest to wynikiem z jednej strony spłat zaciągniętych pożyczek oraz umorzeń uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z drugiej zaś niezaciągania nowych zobowiązań.

Na koniec 2011 roku łączna kwota długu wyniesie 0zł.

Łączna kwota spłat

Suma spłat rat pożyczki wraz z odsetkami przypadająca do spłaty w danym roku. Począwszy od 2012 roku wartość ta wyniesie 0zł.

Relacje do dochodów

Planowany stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniesie 0zł.

Łączna kwota spłat planowana na 2011 rok wyniesie 6%.

W związku z planowaną całkowitą spłatą długu do końca 2011 roku wskaźniki te w okresie 2012 – 2014 będą zerowe.

Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ist 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp)

W okresie 2011-2014 łączna kwota spłat rat wraz z odsetkami odniesiona do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Informacje końcowe

Dane wykazane w Załączniku Nr 1, a dotyczące roku 2008 i 2009 są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2008 i 2009 roku (kolumna wykonanie).

Dane dotyczące 2010 roku są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za III kwartał 2010 roku (kolumna plan).

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Komunalnego Biebrza

