

UCHWAŁA NR X/35/14

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2014 – 2017

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Biebrza na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/28/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2013 – 2016.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Biebrza

mgr inż. Jerzy Demiańczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/35/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	2 004 013,09	1 784 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 097,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 851 959,00	1 498 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 359,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 422 178,00	1 551 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 790,00	870 388,00	0,00	870 388,00	
Wykonanie 2013	2 863 732,66	1 551 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 790,00	1 311 902,66	0,00	1 311 902,66	
2014	501 340,00	501 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 340,00	0,00	0,00	0,00	
2015	993 385,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	
2016	993 385,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	993 385,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 385,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	1 515 464,05	257 464,05	0,00	0,00	x	4 143,19	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00
Wykonanie 2012	3 196 856,62	292 492,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 364,29
Plan 3 kw. 2013	2 422 176,00	385 926,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 252,00
Wykonanie 2013	2 373 321,74	337 070,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 251,74
2014	501 340,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
2015	993 385,00	364 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 992,00
2016	993 385,00	368 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 345,00
2017 1)	993 385,00	371 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 668,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Naowyzka budżetowa z lat ubieglych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp										
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2011	488 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-344 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	490 410,92	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	
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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	216 278,00	216 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00		1 527 452,04
Wykonanie 2012	0,00	0,00		1 206 106,92
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		1 165 864,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		1 214 760,00
2014	0,00	0,00		145 500,00
2015	0,00	0,00		628 992,00
2016	0,00	0,00		625 348,00
2017 1)	0,00	0,00		621 688,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	10,79%	10,79%	0,00	76,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	42,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	48,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	42,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00%	0,00%	0,00	29,02%	55,55%	53,64%	53,64%	53,64%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	63,32%	39,81%	37,91%	37,91%	37,91%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	62,96%	46,82%	44,92%	44,92%	44,92%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	62,58%	51,76%	51,76%	51,76%	51,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	183 047,43	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	226 419,02	0,00	2 904 364,29	0,00	2 904 364,29	2 904 364,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	271 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 252,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	259 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 251,74	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	266 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	268 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 992,00	0,00	
2016	0,00	0,00	271 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 348,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	274 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 688,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 359,75	1 099 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	870 388,00	818 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 902,66	1 260 370,66	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula										

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	2 804 364,29	2 468 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	766 252,00	651 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	766 251,74	651 313,97	0,00	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate wydatki na splate	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1						
		w tym:								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/35/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Zgromadzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Jerzy Deniańczuk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 Związku Komunalnego Biebrza

Dochody

Założono jedno źródło dochodów - składki członkowskie od gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza.

Na rok 2014 przyjęto składkę podstawową w wysokości 9zł od 1 mieszkańca oraz 1,5zł od 1 mieszkańca dla gmin, które zobowiążą się do wykupienia w 2014 roku udziałów w spółce BIOM Sp. z o.o. .

Na lata 2015 – 2017 założono składkę podstawową w wysokości 9 zł od 1 mieszkańca.

W związku z trudnością w przewidywaniu kształtowania się liczby ludności gmin należących do Związku w poszczególnych latach, przyjmuje się na potrzeby wyliczenia składki podstawowej w latach 2014-2016 stan ludności stanowiący podstawę do wyliczenia składki na 2013 rok. Stąd też kwota planowanych dochodów z tytułu składki członkowskiej w latach 2015 – 2017 jest taka sama.

Wydatki

Poziom wydatków ogółem w 2014 roku jest niższy od przewidywanego wykonania za 2013 rok o kwotę 1.871.981,74zł.

Wydatki bieżące w 2014 roku rosą w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o kwotę 18.770zł. Wydatki majątkowe w 2014 roku maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o kwotę 1.890.751,74zł. Ma to związek z zakończeniem w 2013 roku realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją składowisk oraz z deklaracją części gmin odnośnie obejmowania udziałów w spółce BIOM Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny (część gmin wniesie wkład pieniężny bezpośrednio do spółki bez pośrednictwa Związku).

Wzrost wydatków bieżących w roku 2015 wynosi 8.553,00, w latach 2016 – 2017 zaplanowano wzrost na poziomie 1% rocznie. 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 2015-2017 w wysokości 1% rocznie.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują realizację wydatków i inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Na lata 2014 - 2017 planowany jest budżet zrównoważony.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2014 roku wynosi 145.500zł, na lata 2015 – 2017 kształtuje się na poziomie powyżej 620.000 złotych w każdym z poszczególnych lat.

Przychody.

Związek Komunalny Biebrza w okresie 2014-2017 nie planuje żadnych przychodów.

Rozchody.

Związek Komunalny Biebrza w okresie 2014-2017 nie planuje żadnych rozchodów.

Kwota długu

Kwota długu wynosi 0zł.

Relacje do dochodów

W związku z brakiem zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wskaźniki:

- Zadłużenie / dochody ogółem (max 60%),
 - Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (max 15%)
- w okresie 2014 – 2017 będą zerowe.

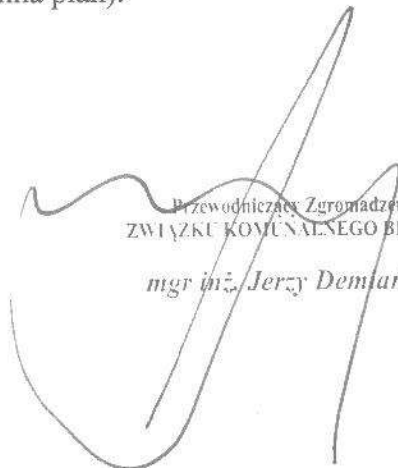
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W poszczególnych latach w okresie 2014 – 2017 wskaźnik określony w art. 243 ufp będzie spełniony.

Informacje końcowe

Dane wykazane w Załączniku Nr 1, a dotyczące roku 2011 i 2012 są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2011 i 2012 roku (kolumna wykonanie).

Dane dotyczące 2013 roku (Plan 3 kw. 2013) są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za III kwartał 2013 roku (kolumna plan).


Przewodniczący Zgromadzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Jerzy Demlańczuk