

UCHWAŁA NR 10/11/11
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2. Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Tadeusz Ciszkowski

.....

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Lićwinko

.....

2. Członek Zarządu

Piotr Haffke

.....

3. Członek Zarządu

Jan Joka

.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....

5. Członek Zarządu

Kazimierz Kozuchowski

.....

6. Członek Zarządu

Adam Kielczewski

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10/11/11
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 14 listopada 2011 roku

PROJEKT

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2012 – 2015

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 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, 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) 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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Biebrza na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr I/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2011 – 2014.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Litwiniuk

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	4 392 646,00	1 832 305,00	1 488 760,00	1 488 760,00
	Dochody bieżące	1 488 760,00	1 488 760,00	1 488 760,00	1 488 760,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 903 886,00	343 545,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 657 595,00	292 013,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	4 392 646,00	1 832 305,00	1 488 760,00	1 488 760,00
	Wydatki bieżące	348 564,00	355 535,00	362 646,00	369 899,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	348 564,00	355 535,00	362 646,00	369 899,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 044 082,00	1 476 770,00	1 126 114,00	1 118 861,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 126 582,00	343 545,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 140 196,00	1 133 225,00	1 126 114,00	1 118 861,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 140 196,00	-1 133 225,00	-1 126 114,00	-1 118 861,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	67,26%	50,45%	41,98%	54,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	25,96%	61,85%	75,64%	75,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 799,00	256 337,00	258 901,00	261 490,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	122 871,00	124 100,00	125 341,00	126 595,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 126 582,00	343 545,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 Związku Komunalnego Biebrza

Dochody

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

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

Na lata 2013 – 2015 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 realizację przedsięwzięcia „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza” przedstawia się następująco:

2012 rok – kwota 246.291zł,

2013 rok - kwota 51.532zł

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 2013-2015 stan ludności stanowiący podstawę do wyliczenia składki na 2012 rok. Stąd też kwota planowanych dochodów z tytułu składki członkowskiej w latach 2013 – 2015 jest taka sama.

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjmuje się w wysokości 85% całkowitych kosztów realizowanego zadania. Kwoty te wynoszą:

2012 rok – 2.657.595zł,

2013 rok – 292.013zł.

Wydatki

Poziom wydatków ogółem w 2012 roku jest wyższy od przewidywanego wykonania na 2011 rok o kwotę 2.642.383zł.

Wydatki bieżące w 2012 roku rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku o kwotę 53.291zł. Wydatki majątkowe w 2012 roku rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku o kwotę 2.589.092zł.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2013 – 2015 zaplanowano na poziomie 2% 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 2013-2015 w wysokości 1% 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 z podpisanych umów na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją składowisk.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcie przewidziane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację wydatków i inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

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

Na rok 2012 - 2015 planowany jest budżet zrównoważony.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na lata 2012 – 2015 kształtuje się na poziomie powyżej 1.000.000 złotych w każdym z poszczególnych lat.

Przychody.

Związek Komunalny Biebrza w okresie 2012-2015 nie planuje żadnych przychodów.

Rozchody.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi na koniec grudnia 2011 roku. W związku z tym na lata 2012 – 2015 nie planowane są rozchody.

Kwota długu

Na koniec 2011 roku łączna kwota długu wyniesie 0zł w związku z całkowitą spłatą pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie”.

Relacje do dochodów

W związku z planowaną całkowitą spłatą długu do końca 2011 roku wskaźniki:

- Zadłużenie / dochody ogółem (max 60%),
 - Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (max 15%)
- w okresie 2012 – 2015 będą zerowe.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

W poszczególnych latach w okresie 2012 – 2015 wskaźnik określony w art. 243 ufp będzie spełniony.

(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 2009 i 2010 są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2009 i 2010 roku (kolumna wykonanie).

Dane dotyczące 2011 roku (Plan 3 kw. 2011) są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2011 roku (kolumna plan).

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Licwinski