

UCHWAŁA NR 30/24/09
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Na podstawie art. 73a w zw. z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr IV/6/06 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 23 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się:

- 1) projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza wraz z załącznikiem i tabelami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia do projektu planu finansowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Związku Komunalnego Biebrza, zgodnie z załącznikiem nr 4 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
Jerzy Demiańczuk

.....

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Lićwinko

.....

2. Członek Zarządu

Kazimierz Bohusz

.....

3. Członek Zarządu

Tadeusz Ciszkowski

.....

4. Członek Zarządu

Piotr Haffke

.....

5. Członek Zarządu

Jan Joka

.....

6. Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.633.690,00zł, z tego :

- bieżące w wysokości 1.633.690,00zł,
- majątkowe w wysokości 0zł, zgodnie z zapisami § 8 Uchwały.

§ 2

Wydatki Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.417.410,00zł, z tego :

- bieżące w wysokości 306.410,00zł,
- majątkowe w wysokości 1.111.000,00zł, zgodnie z zapisami § 9 Uchwały.

§ 3

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000zł.

§ 4

Nadwyżkę w planie finansowym w wysokości 216.280zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

§ 5

Łączną kwotę przychodów w wysokości 0zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 216.280zł, (*uszczegółowienie w załączniku nr 1*).

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100.000zł;

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 100.000zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Komunalnego Biebrza i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku Komunalnego Biebrza.

§ 8

Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.

§ 9

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2, oraz plan wydatków inwestycyjnych – Tabela Nr 2a.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Komunalnego Biebrza.

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

Przychody i rozchody w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			216 280
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 280
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

[illegible]

Plan wydatków na 2010 rok

Tabela Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Zarządzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane na wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok ogółem	Wydatki bieżące	w tym:										w tym:					w tym:					w tym:
							Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów gwarancji	Wydatki majątkowe	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w zakresie droż. umów lub porozumień z organami adm. rządowej				
757	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
757	75702		Obsługa długu publicznego	13 088,00	7 100,00	7 100,00	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	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	13 088,00	7 100,00	7 100,00	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	
		8070	Odszyski i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych i papierów kredytowych pożyczek i kredytów	13 088,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	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	
75818		4610	Rezerwy ogólne i celowe	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 294,00	1 404 310,00	293 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 402 294,00	1 404 310,00	293 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,00	10 357,00	10 357,00	-	-	-	-	-	10 357,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00	22 393,00	22 393,00	-	-	-	-	-	22 393,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	3 444,00	3 444,00	-	-	-	-	-	3 444,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	1 300,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na ZFSS	2 751,00	3 053,00	3 053,00	-	-	-	-	-	3 053,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	400,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnianie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	853 500,00	1 081 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081 000,00	-	-	-	-	1 081 000,00	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 828,00	30 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	
Razem:				1 415 380,00	1 417 410,00	300 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 903,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Opracowanie projektu technicznego ośrodka edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego	30 000	30 000	0	0	0	0
Ogółem				30 000	30 000	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA

do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 został opracowany na podstawie założeń kierunkowych przyjętych przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą Nr 28/21/09 z dnia 29 września 2009 roku z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1%, składki na Fundusz Pracy – 2,45%, składki członkowskiej na poziomie 10zł od 1 mieszkańca oraz dodatkowej składki w wysokości 5zł od jednego mieszkańca na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych.

I Dochody

Planowane na 2010 rok dochody wynoszą 1.633.690zł i są niższe o 8.496zł od przewidywanego wykonania 2009 roku. Różnica w dochodach wynika z ujęcia w planie na 2010 rok jedynie dochodów pochodzących ze składek członkowskich bez ujmowania dochodów z zewnątrz. W trakcie realizacji planu finansowego w miarę pozyskiwania dochodów z zewnątrz będą one wprowadzane do planu finansowego na 2010 rok.

Wszystkie zaplanowane na 2010 rok dochody realizowane będą w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu wpływów ze składek członkowskich – w wysokości 1.633.690zł składają się:

- składka 10zł od 1 mieszkańca – 1.434.600zł,
- dodatkowa składka na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie: „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie” w wysokości 5zł od 1

mieszkańca (dotyczy: Miasta Augustów, Gminy Augustów oraz Gminy Nowinka) – 199.090zł,

II Wydatki

Planowane na 2010 rok wydatki wynoszą 1.417.410zł, z tego:

wydatki bieżące 306.410zł, co stanowi 21,6% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2009 roku – 331.051zł),

wydatki majątkowe i inwestycyjne 1.111.000zł, co stanowi 78,4% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2009 roku – 1.084.329zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.100zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o kwotę 5.986zł. Jest to związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie”.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na 2010 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 6.000zł, co stanowi 0,42% planowanych wydatków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki wynoszą 1.404.310zł, z czego 293.310zł (20,89%) przypada na wydatki bieżące, a 1.111.000zł (79,11%) na majątkowe.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 176.407zł (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), zakup usług – 65.000zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) koszty funkcjonowania Związku - kwota 248.310zł,
- 2) kampania ekologiczno – edukacyjna – kwota 20.000zł,

3) aktualizacja Gminnych Programów Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami – kwota 25.000zł

Potrzeba prowadzenia edukacji ekologicznej na obecnym etapie działalności związku wynika głównie z tego, że:

- nie wszyscy mieszkańcy posiadają umowy na wywóz odpadów
- nie wszyscy posiadacze takich umów prowadzą selektywną zbiórkę odpadów

Aktualizacja Gminnych Programów Ochrony Środowiska wynika z obowiązujących przepisów i będzie prowadzona w gminach, w których się zdezaktualizowały.

Związek wystąpi o dofinansowanie w/w projektów z programów pomocowych..

Wydatki majątkowe w wysokości 1.111.000zł dotyczą:

- wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów – kwota 1.081.000zł. Związane jest to z realizacją Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. Etap II którego beneficjentem nie jest bezpośrednio Związek Komunalny Biebrza, lecz spółka BIOM Sp. z o.o..
- realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego „Opracowania projektu technicznego ośrodka edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego” – kwota 30.000zł.

Organizacja powyższego ośrodka wynika z potrzeby utworzenia centrum koordynującego zrównoważony rozwój gmin członkowskich. Realizowany Biebrzański System Gospodarki Odpadami rozwiązuje problem ochrony ziemi. Zadaniem ośrodka będzie opracowanie programów ochrony powietrza i wody oraz ich realizacja w powiązaniu z rozwojem gospodarczym obszaru Związku.

III Pozostałe zagadnienia

Planowana na 2010 rok nadwyżka budżetowa wynosi 216.280zł.

Planowane na 2010 rok rozchody w kwocie 216.280zł dotyczą spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie”.

W związku z otrzymaniem od Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informacji o pozytywnym zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Funduszu umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację zadania

inwestycyjnego „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym”, w wysokości 129.326,70zł oraz w związku z uregulowaniem oprocentowania od całej kwoty pożyczki, spłaty rat pożyczki na 2010 rok nie są planowane. Do chwili otrzymania decyzji o skutecznym umorzeniu pożyczki umorzona kwota jest wykazywana w zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec 2010 roku wyniesie 345.605zł tj. 21,2% planowanych dochodów (max. 60%), natomiast spłaty rat pożyczek i odsetek w 2010 roku wyniosą 13,7% planowanych dochodów (max. 15%).

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNO-BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Lićwinko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 30/24/09
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 13 listopada 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza	
			2010	2011
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	611 885	561 885	345 605
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	611 885	561 885	345 605
1.1.1	pożyczek	611 885	561 885	345 605
1.1.2	kredytów	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0
1.2.1	pożyczki	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-
	EBOiR	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	63 086	223 380	348 305
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	50 000	216 280	345 605
2.1.1	kredytów i pożyczek	50 000	216 280	345 605
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	13 086	7 100	2 700
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 642 186	1 633 690	2 500 000
3.1	dochody bieżące	1 542 186	1 633 690	2 500 000
3.2	dochody majątkowe	100 000	-	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 415 380	1 417 410	2 154 395
4.1	wydatki bieżące	331 051	306 410	310 000
4.2	wydatki majątkowe	1 084 329	1 111 000	1 844 395
5.	Prognozowany wynik finansowy	226 806	216 280	345 605
6.	Relacje do dochodów (w %):			
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	34,2%	21,2%	0,0%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	34,2%	21,2%	0,0%
6.2	(1.1+1.2-2.1):3			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,8%	13,7%	13,9%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,8%	13,7%	13,9%
6.4	(2.1+2.3):3			

Przewidywana spłata rat kredytów i pożyczek w 2010r. w wysokości 216.280zł obejmuje spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego: "Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie".

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Lićwinko

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rodzaj Mienia	Jed. miary	Ilość Ogółem	Wartość Inwentarzowa Ogółem w zł.	w tym: sposób zagospodarowania							
				w bezp. zarządzie Związku		w zarządzie jedn. Komunalnej		dzierzawa, najem		wieczyste użytkowanie	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	3	264 430,36 zł	3	264 430,36 zł	-	-	-	-	-	-
w tym:											
Wieża widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	szt.	3	264 430,36 zł	3	264 430,36 zł						
3 - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł	-	-	-	-	-	-
w tym:											
zestaw komputerowy	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł						
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			268 600,26 zł		268 600,26 zł						

Związek Komunalny Biebrza posiada 21.961 udziałów w spółce BIOM Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500zł każdy.

Łączna wartość nominalna posiadanych udziałów wynosi 10.980.500zł.

Udziały te pokryte zostały wkładem pieniężnym przekazanym przez Związek Komunalny Biebrza do spółki BIOM Sp. z o.o. oraz aportem rzeczowym w postaci majątku powstającego w wyniku realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zakończonych w 2005 roku: "Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym" oraz "Kompleksowy System Zbiórki i Zagospodarowania Odpadów".

Wartości niematerialne i prawne - 187.814,20zł
Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenie o kwotę 1.630.500zł wartości posiadanego mienia w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie 3.261 udziałów.

Zwiększenie o kwotę 130.829,22zł wartości niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia o nazwie Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II"

W roku bieżącym nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W projekcie planu finansowego na 2010 rok nie zakłada się żadnych dochodów pochodzących z majątku.

Nakłady na inwestycje:

Plan 2009r.
Przewidywane wykonanie w 2009 roku
Projekt na 2010 rok

165 000 zł
130 829 zł
30 000 zł

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Ličwinko