

UCHWAŁA NR 37/13
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XV/49/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się:

- 1) projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia do projektu planu finansowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) materiały towarzyszące projektowi w postaci tabelarycznego zestawienia obejmującego planowaną kwotę spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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

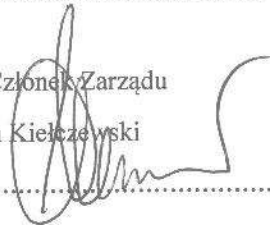
Kazimierz Kozuchowski

.....

6. Członek Zarządu

Adam Kielczewski

.....



PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2014.

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 i 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 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w wysokości 993.385zł, z tego :

- bieżące w wysokości 993.385zł,
- majątkowe w wysokości 0zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki w wysokości 993.385zł, z tego :

- bieżące w wysokości 360.785zł,
- majątkowe w wysokości 632.600zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 8.000zł,

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Łączną kwotę przychodów w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014
1	2	3	4		5
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 830,00	993 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 551 830,00	993 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 551 790,00	993 385,00
bieżące razem:				1 551 830,00	993 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 902,66	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 902,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260 370,66	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 532,00	
majątkowe razem:				1 311 902,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 311 902,66	0,00
Ogółem:				2 863 732,66	993 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 311 902,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2013 roku	Plan	z tego:										z tego:				z tego:	
						Wyszukiwanie bieżące	Wyszukiwanie z tytułu wynagrodzenia i składek od nich należnych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyszukiwanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							Wyszukiwanie bieżące	Wyszukiwanie z tytułu wynagrodzenia i składek od nich należnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyszukiwanie majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
756			Różne rozliczenia	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4810			Rezerwy	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 321,74 zł	985 385,00 zł	352 785,00 zł	352 785,00 zł	286 276,00 zł	86 309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	632 600,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	602 600,00 zł			
900002			Gospodarka odpadami	2 373 321,74 zł	985 385,00 zł	352 785,00 zł	352 785,00 zł	286 276,00 zł	86 309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	632 600,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	602 600,00 zł			
4010			Wynagrodzenia i inne świadczenia	195 786,00 zł	195 786,00 zł	195 786,00 zł	195 786,00 zł	195 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,00 zł	16 642,00 zł	16 642,00 zł	16 642,00 zł	16 642,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,00 zł	38 641,00 zł	38 641,00 zł	38 641,00 zł	38 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 205,00 zł	5 205,00 zł	5 205,00 zł	5 205,00 zł	5 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4230			Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4300			Zakup usług pocztowych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opłaty	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4430			Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00 zł	3 009,00 zł	3 009,00 zł	3 009,00 zł	3 009,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4700			Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
6010			Wysokość na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnianie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 270 000,00 zł	602 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	602 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	602 600,00 zł			
6050			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
6057			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	851 313,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
6059			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	114 937,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			Wysokość razem:	2 373 321,74 zł	983 385,00 zł	360 785,00 zł	360 785,00 zł	286 276,00 zł	86 309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	832 600,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	802 600,00 zł			

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Planowane wydatki												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						inne	10	
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	0				
										0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	900	90002	Dokumentacja do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000	30 000	0		0	0	0	0		
Ogółem				30 000	30 000	0		0	0	0	0		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 37/13
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 listopada 2013 roku

OBJAŚNIENIA

do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2014 został opracowany na podstawie założeń kierunkowych przyjętych przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą Nr 33/13 z dnia 26 września 2013 roku z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%, składki na Fundusz Pracy – 2,45%, składki członkowskiej na poziomie 9zł od 1 mieszkańca.

I Dochody

Planowane na 2014 rok dochody wynoszą 993.385zł i są niższe o 1.870.347,66zł od przewidywanego wykonania 2013 roku (wynika to z zakończenia w 2013 roku zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją składowisk i otrzymania refundacji ze środków Unii Europejskiej).

Źródłem dochodów Związku w 2014 roku będą składki członkowskie w wysokości 993.385zł

Dochody z tego tytułu realizowane będą w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

II Wydatki

Planowane na 2014 rok wydatki wynoszą 993.385zł, z tego:

- wydatki bieżące 360.785zł, co stanowi 36,3% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2013 roku – 337.070zł),

- wydatki majątkowe 632.600zł, co stanowi 63,7% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2013 roku – 2.036.251,74zł).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na 2014 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 8.000zł, co stanowi 0,8% planowanych wydatków.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 985.385zł, z czego 352.785zł (35,8%) przypada na wydatki bieżące, a 632.600zł (64,2%) na inwestycyjne i majątkowe.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 266.276zł (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),

- zakup usług – 45.000zł, w tym między innymi dot. utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej obejmującej obszar gmin członkowskich Związku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej dla obszaru działania Grupy.

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł.

W 2014 roku planowane są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności promocji, usprawnienia i rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane są również działania informacyjno-promocyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wydatki majątkowe w wysokości 632.600zł dotyczą:

- wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów – kwota 602.600zł. 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..

- dokumentacji do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, w instalacjach solarnych, elektrowniach wiatrowych, wytwarzania energii elektrycznej i /lub ciepła z wykorzystaniem biomasy – kwota 30.000 zł.

III Pozostałe zagadnienia

Plan finansowy na 2014 rok jest planem zrównoważonym (dochody = wydatki). W związku z tym nie jest planowana nadwyżka budżetowa ani deficyt budżetowy.

Przychody i rozchody na 2014 rok nie są planowane. Związek Komunalny Biebrza nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr Tadeusz Ciszkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 37/13
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 listopada 2013 roku

Planowana kwota spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku	Prognoza 2014
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0
1.1.1	pożyczek		
1.1.2	kredytów	-	-
1.1.3	obligacji	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek		
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
2.3	Splata odsetek i dyskonta		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	2 863 732,66	993 385,00
3.1	dochody bieżące	1 551 830,00	993 385,00
3.2	dochody majątkowe	1 311 902,66	0,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	2 373 321,74	993 385,00
4.1	wydatki bieżące	337 070,00	360 785,00
4.2	wydatki majątkowe	2 036 251,74	632 600,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	490 410,92	0,00
6.	Relacje do dochodów (w %):		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,0%	0,0%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,0%	0,0%
6.2	(1.1+1.2-2.1):3		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,0%	0,0%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,0%	0,0%

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr Tadeusz Górkowski