

**Uchwała Nr VII/22/2012**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000**  
**z dnia 20 stycznia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2012-2019 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Związku w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem Związku,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) dochody i wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Związku;
- 4) przeznaczenie nadwyżki;
- 5) rozchody budżetu Związku;
- 6) kwotę długu Związku, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/7/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2011-2014

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia Związku*  
*mgr Stanisław Rybak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:								
	Dochody ogółem	dochody bieżące		środków z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środków z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		1.	1.1.						1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.				w tym:	
																			1.1.1.1.	2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]:(1.1.2)						[2.1]:(2.2)	[2.1]:(2.2)												
2012	3 423 711,68	1 925 491,07	0,00	1 498 220,61	0,00	509 209,00	3 722 106,59	1 134 100,00	1 094 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
2013	1 834 317,42	1 717 806,34	0,00	116 711,08	0,00	0,00	1 751 352,23	1 633 300,00	1 607 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00						
2014	1 818 050,20	1 323 096,29	0,00	494 953,91	0,00	463 839,00	1 818 050,20	1 316 600,00	1 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 900,00	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 700,00	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 100,00	1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 548 500,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 500,00	1 548 500,00	1 548 500,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu				
		2.2.	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
Lp																
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
2012	2 588 005,59	0,00	-298 396,91	791 391,07	629 996,91	629 996,91	629 996,91	298 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	118 052,23	0,00	82 965,19	84 306,34	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	501 450,20	0,00	0,00	6 496,29	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	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	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Lp.	Formula	6.1.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	1 077 793,13	0,00	0,00	31,48%	31,48%	10,85%	10,85%
2013	82 965,19	82 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%
2014	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%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do sprawy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.1.	15.2.	15.3.	15.4.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																		
2012	0,00	20,14%	23,12%	10,85%	TAK	10,85%	TAK	348 500,00	745 600,00	318 600,00	2 588 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	17,76%	4,60%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	362 500,00	1 244 800,00	333 100,00	118 052,23	82 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	16,21%	0,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	377 000,00	939 600,00	348 200,00	31 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	352 100,00	967 800,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	407 800,00	996 900,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	424 200,00	1 026 900,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	441 200,00	1 057 800,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	458 900,00	1 089 600,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019  
Związku Międzygminnego NIDA 2000

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie przyjęto następujące wartości.

Dane dotyczące roku 2009 wprowadzono w wysokości równej wykonaniu dochodów i wydatków w tym roku.

W identyczny sposób wprowadzono kwoty dotyczące roku 2010.

W kolumnie plan 3 kwartał 2011 wprowadzono wartości do wysokości planu na dzień 30 września 2011 roku.

Przewidywane wykonanie w roku 2011 wprowadzono w wysokości równej wykonaniu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Dane dotyczące roku 2012 przyjęto na podstawie planowanych dochodów i wydatków na rok 2012 w następujących wysokościach:

a/ dochody bieżące – 1 925 491,07 zł.

b/ wydatki bieżące – 1 134 100,00 zł. w tym:

- na obsługę długu 40 000,00 zł.

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 348 500,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem Związku 745 600,00 zł.

c/ dochody majątkowe – 1 498 220,61 zł.

d/ wydatki majątkowe – 2 588 008,59 zł.

e/ deficyt budżetu Związku w kwocie 298 396,91 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków

f/ rozchody – 331 600,00 zł.

g/ kwota długu – 1 077 793,13 zł.

W zakresie prognozy na 2013 rok uwzględniono:

a/ dochody bieżące – 1 717 606,34 zł.

b/ wydatki bieżące - 1 633 300,00 zł. w tym:

- na obsługę długu 26 000,00 zł.

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 362 500,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem Związku 1 244 800,00 zł.

c/ dochody majątkowe – 116 711,08 zł.

d/ wydatki majątkowe – 118 052,23 zł.

e/ nadwyżkę budżetu w wysokości 82 965,19 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki

f/ rozchody – 82 965,19 zł.

g/ kwota długu – 0,00 zł.

Podstawy przyjęcia wyżej wymienionych kwot były następujące.

Zgodnie z zapisem Statutu zadaniem Związku jest doprowadzenie wody do Gmin zrzeszonych w Związku. W tym celu Związek w chwili obecnej realizuje inwestycje mające na celu rozbudowę wodociągu. W 2011 roku zakończono realizację inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 – inwestycja nie została jeszcze rozliczona. Kolejna inwestycja pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 jest realizowana wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Nidzica z Kazimierzy Wielkiej (beneficjentem jest Związek Międzygminny Nidzica natomiast Związek Międzygminny NIDA 2000 jest Podmiotem Upoważnionym do ponoszenia wydatków). Realizacja całego projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014. Związek Międzygminny NIDA 2000 realizuje kontrakt pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa. Powyższy fakt umożliwi w sposób techniczny większy odbiór wody ze Stacji w Starym Korczynie, a co za tym idzie pozwoli na uzyskanie dużo większych dochodów z tytułu sprzedaży wody. Warto bowiem zauważyć, że w chwili obecnej tylko dwie Gminy będące członkami Związku zaopatrują swoich mieszkańców w wodę zakupioną od Związku. Po zakończeniu inwestycji będzie po części możliwy odbiór wody przez wszystkich członków Związku.



Powyższy fakt wpłynął na zaplanowanie z tytułu sprzedaży wody kwoty 800 000,00 zł., czynszów za dzierżawę gruntów 4 000,00 zł. oraz składek członkowskich przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach i na bieżącą działalność Biura Związku.

Wartość wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia przyjęto na podstawie wysokości wynagrodzeń zaplanowanych na 2012 rok. Przewidziano wzrost wynagrodzeń o 4%.

Wartość wydatków na obsługę długu wynika z karty planowanego rozliczenia pożyczki.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku uwzględniono wzrost kosztów o około 20% w stosunku do roku 2012. Spowodowane jest to zwiększeniem rozbioru wody ze Stacji, co spowoduje większe koszty na przykład za zakup energii elektrycznej, koagulantu, podchlorynu sodu, materiałów i wyposażenia oraz niektórych usług. Uwzględniono również wzrost cen materiałów i usług. Dodatkowo w wydatkach w 2013 roku zaplanowano koszt wymiany złóż w drugiej części filtrów znajdujących się na Stacji, co stanowić będzie koszt około 350 000,00 zł. (wydatek jednorazowy w przeciągu kilku lat – wymianę w pierwszej części filtrów przeprowadzono w roku 2011)

Dochody majątkowe stanowić będą składki Gmin członków związku na realizację inwestycji realizowanej z Funduszu Spójności w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym Nidzica.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 82 965,19 zł. zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat pożyczki.

Na dofinansowanie zadania pn. Stacja Uzdatniania Wody regionu Ponidzie (o wartości 26 392 828,85 złotych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej) Związek zaciągnął pożyczkę preferencyjną w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 3 316 093,13 złotych. Statut Związku stanowi, że spłatę owej pożyczki dokonają Gminy członkowie Związku z własnych budżetów przekazywanych do Związku w formie składek (spłata po równo dla każdej Gminy). Gminy poprzez swoich przedstawicieli zobowiązały się do spłaty zaciągniętej pożyczki również na podstawie Uchwały Nr VI/5/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla regionu Ponidzie.

Kwoty spłat pożyczki w poszczególnych latach wynikają bezpośrednio z karty planowanego rozliczenia otrzymanej od WFOŚiGW w Kielcach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłatę części pożyczki bowiem zgodnie z zapisem w umowie pożyczki na dofinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków unijnych pożyczka ma zostać częściowo umorzona po spełnieniu łącznie warunków:

- zrealizowania zadania w terminie określonym w umowie,
- osiągnięcia założonego efektu rzeczowego i ekologicznego,
- zwrot co najmniej 70% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem,
- wywiązanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody WFOŚiGW w Kielcach oraz innych zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu.

Pierwsze dwa warunki Związek Międzygminny NIDA 2000 spełnił. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie o umorzeniu części pożyczki ponieważ Związek spłaca pożyczkę ze składek członkowskich Gmin. Nie będzie zatem sytuacji by Związek nie posiadał środków na spłatę owej pożyczki.

W zakresie prognozy na 2014 rok uwzględniono:

a/ dochody bieżące – 1 323 096,29 zł.

b/ wydatki bieżące - 1 818 050,20 zł. w tym:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 377 000,00 zł.
- związane z funkcjonowaniem Związku 939 600,00 zł.

c/ dochody majątkowe – 494 953,91 zł.

d/ wydatki majątkowe – 501 450,20 zł.

Podstawy przyjęcia wyżej wymienionych kwot były następujące.

W dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości porównywalnej do roku poprzedniego z uwzględnieniem około 3% wskaźnika wynikającego ze zwiększenia rozbioru oraz wzrostu ceny. Podobnie jak w poprzednich latach uwzględniono dochody z tytułu czynszów oraz składkę członkowską Gmin.

Wartość wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Związku przyjęto na podstawie planu roku poprzedniego z uwzględnieniem 5 % wskaźnika wzrostu natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem 4 % wskaźnika wzrostu.

Dochody majątkowe stanowiąc będą tak jak w poprzednim roku składki Gmin będących członkami Związku na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych

Nidzica i NIDA 2000 oraz refundacja stanowiąca dofinansowanie w 5% wartości wydatków kwalifikowanych z realizacji powyższej inwestycji. W 2014 roku ze środków pochodzących z refundacji zaplanowane jest wybudowanie zbiorników osadczycy na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Korczynie co w znacznym stopniu ułatwi proces uzdatniania wody.

W zakresie prognozy na lata 2015-2019 uwzględniono:

W dochodach bieżących podobnie jak w poprzednich latach zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody z uwzględnieniem około 3% wskaźnika wynikającego ze zwiększenia rozbioru oraz wzrostu ceny. Podobnie jak w poprzednich latach uwzględniono dochody z tytułu czynszów oraz składkę członkowską Gmin.

Wartość wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem zaplanowano w uwzględnieniem 3% wzrostu, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto na podstawie planu roku poprzedniego z uwzględnieniem 4% wskaźnika wzrostu.

W kalkulacji na poszczególne lata jako dochody majątkowe Związku zaplanowane są środki z budżetów Gmin, będących członkami Związku przekazane Związkowi w formie składek inwestycyjnych. Wydatki majątkowe są zaplanowane w wysokościach umożliwiających pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Związek. Podstawą do przyjęcia kwot w zakresie dochodów jest zapis w Statucie Związku. Według niego Gminy zobowiązały się na pokrycie wydatków w wysokości wkładu własnego z własnych środków przekazanych Związkowi w formie składek inwestycyjnych. Wysokość składek na realizację inwestycji jest ustalana każdorazowo przez Zgromadzenie Związku.

Głównymi dochodami bieżącymi Związku będą dochody w tytułu sprzedaży wody oraz składki członkowskie Gmin na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz na bieżącą działalność Biura Związku. Podstawą do planów w zakresie dochodów ze sprzedaży wody jest fakt rozbudowy wodociągu oraz deklaracje poszczególnych Gmin o poborze wody z ujęcia należącego do Związku. Planowanie składek członkowskich na bieżącą działalność Związku nastąpiło podobnie jak w przypadku składek inwestycyjnych na podstawie Statutu Związku. Zawarte w nim zapisy mówią, że Gminom będącym członkami Związku corocznie naliczana jest składka członkowska w postaci iloczynu liczby mieszkańców danej Gminy i stawki którą wyznacza Zgromadzenie.

Dochody bieżące przeznaczać się będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Związku.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
NIDA 2000 nr VIII/22/2012  
z dnia 20 stycznia 2012 roku

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					12 813 086,61	0,00	2 737 511,02
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 813 086,61	0,00	2 737 511,02
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 -	2010	2014		Związek Międzygminny NIDA 2000	12 813 086,61	0,00	2 737 511,02

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 588 008,59	118 052,23	31 450,20	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 588 008,59	118 052,23	31 450,20	0,00
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nizica i NIDA 2000 -	2010	2014		2 588 008,59	118 052,23	31 450,20	

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nizica i NIDA 2000 -	2010	2014					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF				
		od	do									
	<b>Razem</b>					<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>				
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>				
1. [b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016		Związek Międzygminny NIDA 2000	479 000,00	0,00	479 000,00				
2. [b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019		Związek Międzygminny NIDA 2000	305 000,00	0,00	305 000,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				90 000,00	93 000,00	96 000,00	154 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				90 000,00	93 000,00	96 000,00	154 000,00
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016		90 000,00	93 000,00	96 000,00	99 000,00
2.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019					55 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	<b>Razem</b>				159 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				159 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00
1.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	2012	2016		101 000,00			
2.[b]	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	2015	2019		58 000,00	61 000,00	64 000,00	67 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 400,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>2 185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 400,00</b>
1.[b]	Umowy - Dzierżawa zbiorników tenowych, energia elektryczna, usługi telefoniczne	2011	2019			2 185 400,00	0,00	2 185 400,00
	- wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
	- wydatki bieżące				228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
1.[b]	Umowy - Dzierżawa zbiorników tlenowych, energia elektryczna, usługi telefoniczne	2011	2019		228 600,00	240 100,00	252 200,00	264 900,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	12 813 086,61	0,00	12 813 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 588 008,59	0,00	2 588 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2013	a	118 052,23	0,00	118 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
2014	a	31 450,20	0,00	31 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00