

# U C H W A Ł A Nr 12/2012

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 6 grudnia 2012

## w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej SChŚZWiK na lata 2013 – 2016

Działając na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt „b” statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej „Związkiem”

### Zgromadzenie Związku

#### u c h w a ł a:

##### § 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową SChŚZWiK na lata 2013 – 2016 wraz z objaśnieniami, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

##### § 2.

Uchyła się Uchwałę nr 29/2011 Zgromadzenia SChŚZWiK z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015.

##### § 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

##### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie

Marek KOPEL

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2016**  
**Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>433 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	Dochody bieżące	433 500,00	283 500,00	370 000,00	370 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:				
	ze sprzedaży majątku				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>341 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
	Wydatki bieżące	341 000,00	350 000,00	360 000,00	365 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	341 000,00	350 000,00	360 000,00	365 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
	odsetki i dyskonto				
	Wydatki majątkowe, w tym:				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>92 500,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>				
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>87 800,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>123 800,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	87 800,00	180 300,00	113 800,00	123 800,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		66 500,00		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>				
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>				
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>				
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>				
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,34%	-23,46%	2,70%	1,35%
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)</b>	<b>-5,25%</b>	<b>6,08%</b>	<b>4,29%</b>	<b>0,19%</b>
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	-7,11%	4,23%	2,44%	0,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 450,00	187 500,00	193 200,00	197 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	55 000,00	57 000,00	58 000,00	59 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>92 500,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

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

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

**SKARBNIK**  
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr Bartłomiej JAROCHA*

Przewodniczący Zarządu  
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr inż. Marek Dudek*

Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki  
Związek Wodociągów i Kanalizacji  
41-500 Chorzów, ul. Składowa 1  
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024  
tel./fax (032) 2499-107

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ SChŚZWiK NA LATA 2013 – 2016

WPI na lata 2013 – 2016 opracowano na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych źródeł dochodów, niezbędnych dla sfinansowania występujących w jednostce wydatków, związanych z realizacją statutowych zadań.

W zakresie dochodów:

1. Podstawę planu dochodów w latach objętych prognozą stanowią wpłaty gmin Chorzów i Świętochłowice – członków Związku w wysokości łącznej 180 000 zł rocznie na dofinansowanie zadań bieżących.
2. W ramach dochodów z tytułu użytkowania wieczystego zaplanowano uzyskanie wpływów z opłaty pierwszej za ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz ChŚPWik Sp. z o.o. na działkach, na których zlokalizowana jest część katowicka Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Z uwagi na fakt, iż oddanie przedmiotowych nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze bezprzetargowej, przewiduje się rozłożenie pierwszej opłaty na oprocentowane raty, które będą stanowiły dochody bieżące również w kolejnych latach objętych prognozą.
3. Jednocześnie z tytułu użytkowania wieczystego Związek uzyskiwać będzie w kolejnych latach dochody bieżące z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
4. Z uwagi na fakt, iż w okresie objętym prognozą główne źródło dochodów stanowić będą wpłaty gmin oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uzyskiwane od ChŚPWik Sp. z o.o., nie przewiduje się w latach 2014-2016 dochodów z tytułu dywidendy z ChŚPWik Sp. z o.o., spółki w której Związek posiada 100 % udziałów. W planie 2013 przyjęto wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 150 000 zł.
5. W latach 2013 – 2016 nie przewiduje się występowania dochodów majątkowych ani nowych źródeł dochodów w stosunku do ujętych w Planie na 2013 rok.

W zakresie wydatków:

1. Ze względu na charakter działalności Związku nie przewiduje się w okresie objętym prognozą wystąpienia innych wydatków niż ujęte w Planie na 2013 rok.
2. Wydatki w okresie objętym prognozą zaplanowano na stałym poziomie, w wysokości zapewniającej realizację zadań statutowych Związku.
3. W okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków majątkowych.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w kolejnych latach.

W zakresie długu publicznego:

1. Na dzień sporządzenia WPF Związek nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ponadto Związek nie udzielił poręczeń i gwarancji.
2. W latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania zobowiązań ani udzielania poręczeń i gwarancji.

**SKARBNIK**  
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowskiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr Bartłomiej JAROCHA*

Przewodniczący Zarządu  
Samorządowego Chorzowski-Świętochłowskiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr inż. Marek Dudek*