

U C H W A Ł A Nr 27/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego
Związku Wodociągów iz siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 grudnia 2013

w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej SChŚZWiK na lata 2014 – 2017

Działając na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 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 8r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z óżn. zm.) oraz §punkt „b” statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. dnia 3śnia 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów Kanalizacji z siedzibą wżwanego dalej „Związkiem”

Zgromadzenie Związku

u c h w a ł a :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku na lata 2014 – 2017, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć Związku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości ujętych w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę nr 10/2013 Zgromadzenia SChŚZWiK z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie
Marek KOPEL



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 27/2013
z dnia 2013-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące							w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]									
Wykonanie 2011	336 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	404 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,49	22 363,49	0,00
Plan 3 kw. 2013	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	558 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
a	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
b	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}	
Wykonanie 2011	397 436,38	397 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 879,60	
Wykonanie 2012	358 698,60	358 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 655,07	
Plan 3 kw. 2013	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	
Wykonanie 2013 1)	303 899,54	303 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 644,86	
a	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	
b	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2011	110 579,67	110 579,67	60 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	49 700,07	49 700,07	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	
Plan 3 kw. 2013	87 800,00	87 800,00	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	
Wykonanie 2013 1)	95 355,14	95 355,14	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	
2014	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2015	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	162 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	177 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	182 450,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	181 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	184 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	184 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	193 200,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	193 200,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	197 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	197 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 27/2013
z dnia 2013-12-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/2013 Zgromadzenia SChŚZWiK z dnia 17 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WPF SChŚZWiK NA LATA 2014 – 2017

WPF na lata 2014

– 2017 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 180zł 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 2015-2017 dochodów z tytułu dywidendy z ChŚPWIK Sp. z o.o., spółki w której Związek posiada 100 % udziałów. W planie 2014 przyjęto wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 50zł.
5. W latach 2014 – 2017 nie przewiduje się występowania dochodów majątkowych ani nowych źródeł dochodów w stosunku do ujętych w Planie na 2014 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 2014 rok.
2. W 2015 roku nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 300zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. W pozostałym okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków majątkowych.
- 3.

Wydatki w okresie objętym prognozą zaplanowano na stałym poziomie, w wysokości zapewniającej realizację zadań statutowych Związku.

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.