

# UCHWAŁA Nr 29/2011

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowskiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 22 grudnia 2011

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**SChŚZWiK na lata 2012 – 2015**

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 – Świętochłowskiego 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 2012 – 2015 wraz z objaśnieniami, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchyla się Uchwałę nr 10/2011 Zgromadzenia SChŚZWiK z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014.

### § 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

### § 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie

  
Marek KOPEL

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

SKARBNIK  
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowskiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji

  
mgr Bartłomiej JAROCHA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2015

Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>545 400,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
	Dochody bieżące	523 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
	w tym: środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	22 400,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	22 400,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>463 600,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>450 700,00</b>	<b>453 600,00</b>
	Wydatki bieżące	463 600,00	449 500,00	450 700,00	453 600,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	463 600,00	449 500,00	450 700,00	453 600,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>81 800,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 400,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>59 400,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 400,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	22 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 000,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>262 300,00</b>	<b>386 700,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	52 000,00	133 800,00	262 300,00	386 700,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>-13,55%</b>	<b>-10,12%</b>	<b>1,51%</b>	<b>19,75%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,00%	22,23%	22,02%	21,52%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 700,00	191 200,00	197 000,00	200 300,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	174 000,00	179 200,00	184 600,00	190 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (zgodnie z objaśnieniami):</b>	<b>81 800,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ SChŚZWIK NA LATA 2012 – 2015 (AUTOPOPRAWKA)**

WPI na lata 2012 – 2015 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. Znaczący wzrost zaplanowanych dochodów wynika z uregulowania stanu prawnego działek na terenie oczyszczalni ścieków Klimzowiec.

**W zakresie dochodów:**

1. W roku 2012 zaplanowano pozyskanie dochodów bieżących z tytułu opłaty pierwszej za ustanowienie użytkownika 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.
2. Z tytułu użytkowania wieczystego, o którym mowa w pkt 1, w kolejnych latach począwszy od 2013 roku, zwiększą się również dochody bieżące uzyskiwane z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
3. Jednocześnie, w okresie objętym prognozą, zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpłat gmin Chorzów i Świętochłowice – członków Związku.
4. Z uwagi na fakt, iż w okresie objętym prognozą główne źródło dochodów stanowić będą wpłaty/opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz ich wysokość, nie przewiduje się w okresie objętym prognozą dochodów z tytułu dywidendy, które wystąpiły w 2011 roku.
5. W latach 2013 – 2015 nie przewiduje się występowania dochodów majątkowych ani nowych źródeł dochodów w stosunku do ujętych w Planie na 2012 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 2012 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.