

UCHWAŁA Nr 16/13

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 04 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz.594 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.885 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości. w treści załącznika nr 2.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100.000zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 13/12 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Ryszard Majer

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego					ze sprzedaży majątku	w tym
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.3
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.3
Formuła	(1.1)+(2.1)								
2014		3 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wymik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			Wydanki majątkowe	
				Wydanki na obsługę długu	na sfinansowanie wydatków budżetu państwa z tytułu poręczeń i gwarancji	na sfinansowanie wydatków budżetu państwa z tytułu poręczeń i gwarancji		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)						(1) (2)	
2014	3 783 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Naowyzka budżetowa z lat ubieglych		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 zaciąganiem długu		w tym	
		4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
LP	4																
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$																
2014	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 18900				Kwota długu	Kwota długu	w tym:		Wyskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i baz uwzględniana wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 2 pkt 1 u.p.z. 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
		w tym:		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inaczej kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wykonawcze - ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 144)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i art. 121a ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] * [5.2]								[6.2]	[6.3 / 6.1]		
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%	

Wskaznik spłaty zobowiązań

LP	Różnica zformalizowana w art. 104 § 1 pkt 1 i 2 ustawy KRSyP		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		Wskaznik		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	
2014	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	0,05%	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%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,07%	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%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	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%	x	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%	0,00%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 i kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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}						
2014	0,00	0,00	244 600,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	250 000,00	242 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, pi						ów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Formuła									
2014	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
2016	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

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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki, bez względu na pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	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	
Formuła											
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

Wyszczególnienie	Dane					Jednostka o długu i jego spłacie	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Szaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
tel. 034 / 377 31 80

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Ryszard Majer


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 04 grudnia 2013 roku,
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Objaśnienia przyjętych wartości

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w roku 2014 został przedstawiony w 11% skali wzrostu w stosunku do roku 2013, pozostałe lata w stałej kwocie z 2% wzrostem w stosunku do roku 2014. Z uwagi na fakt, że wysokość dochodów budżetowych jest określona wielkością majątku będącego w dzierżawie, faktyczny ich wzrost jest zdeterminowany wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości od majątku infrastruktury wodno-ściekowej przyjmowanych nieodpłatnie od gmin – członków Związku. Z uwagi na powyższe w projektowanych wydatkach utrzymano stałe kwoty wydatków bieżących mając na uwadze, że około 80% wydatków stanowią koszty podatku od nieruchomości, a projektowane zasady gospodarki mieniem komunalnym nie przewidują wzrostu w tym zakresie. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych założono podobną tendencję.

W pozycji – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wykazano jedynie diety organów Związku.

Związek Komunalny do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie udzielił poręczeń i gwarancji oraz nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

Ryszard Majer