

UCHWAŁA Nr 13 / 16
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn.zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86 z późn.zm.)

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021 w treści załącznika do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz.446) 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 2017-2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2021 w treści załącznika Nr 2
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3.

§ 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 16/15 Zgromadzenia Związku z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:			
						1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1..1]*[1.2]												
2017	3 394 400,00	3 394 400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opiewających w zł	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	3 394 400,00	3 387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2018	3 670 000,00	3 670 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	3 950 000,00	329 435,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	3 950 000,00	130 380,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 950 000,00	3 950 000,00	97 785,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{y)}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.3B]
2017	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współporozozonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)]}$
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,00%	1,29%	1,29%	NIE	NIE	
2019	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE	
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,07%	0,07%	NIE	NIE	
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2017	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	246 800,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	246 800,00	0,00	329 435,00	329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	246 800,00	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	246 800,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
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
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
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
2020	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
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w załączniku 2013 r. umowę o świadczenie usług zdrowotnych lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

