

UCHWAŁA Nr 15/18
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 z późn.zm.)

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 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



Handwritten signatures of the council members, corresponding to the list on the left. The signatures are written in blue ink on dotted lines. From top to bottom: a large, stylized signature; a signature starting with 'T'; a signature starting with 'J'; a signature starting with 'P'; a signature starting with 'D'; a signature starting with 'K'; and a signature starting with 'J'.

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

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 2017r., poz.1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz.1870 z późn.zm.) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 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 21/17 Zgromadzenia Związku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

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)

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

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2022

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego							
			w tym:			w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	3 665 100,00	0,00	0,00	200,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 920 100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 920 100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 920 100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być obniżony jeżeli w ujęciu rocznym w tabeli porównawczej przychody są przewidywane w ujęciu rocznym, a lata w ujęciu rocznym.

2) Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z późn. zm.) zawieszony jest obowiązek wyliczania dochodów z tytułu opłat za wyłączenie z obrotu nieruchomości (z tytułu opłat) w ramach dotacji, jeżeli w ujęciu rocznym.

3) W powyższym wykazaniu nie uwzględniono podatku od nieruchomości, który jest opłatą, a nie tytułem dochodu, zgodnie z art. 221 ustawy o podatku od nieruchomości.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego							Wydatki majątkowe ^x
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wykończony w jakiejś nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - rzec 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) ⁵⁾	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2019	3 920 100,00	3 920 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 920 100,00	3 920 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 920 100,00	3 920 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 920 100,00	3 920 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W porównaniu z budżetem na rok 2019.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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
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
2022		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

5) W polu wyliczone są w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		z tego:			z tego:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x					
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	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
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
2022	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1426 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skonkretyzując o kwoty określone w przepisach odliczeń w szczególności kwoty z art. 242 ustawy

8) Normatywnie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wymk operacji niekasowych, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) y
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
16	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.4

* Informacja o sposobie wyliczenia spłaty zobowiązań przewidziana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zaliczenia i zapłaty w budżecie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uślubowych wyliczeń zgodnie z art. 243 ustawy. Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Wyliczenia uwzględniające wydatki na podwyższenie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95).

(16) Pozycja 15 to wyliczenie wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodów;
 (17) Pozycja 16 to wyliczenie wydatków jednostki emulujące obciążenie przychodów.

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w roku 2019 został przedstawiony na poziomie roku 2018 oraz stałe kwoty dochodów z tytułu czynszu najmu w latach następnych. Przy planowaniu wydatków budżetowych w latach 2020-2022 została zachowana zasada bezwzrostowej kwoty wydatków skutkująca równowagą budżetową.

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 oraz kosztami funkcjonowania bieżącego Związku. Z uwagi na powyższe w projektowanych wydatkach utrzymano stałe kwoty wydatków.

Projektowany deficyt budżetu w roku 2019 w kwocie 255.000,00 zł będzie pokryty nadwyżką budżetową powstałą z jej nierozdysponowania w całości w roku 2018 oraz istotnie mniejszego przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2018. Związek Komunalny do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

