

UCHWAŁA Nr 13/12
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
do spraw Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

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 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 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 26/11 Zgromadzenia Związku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Ryszard Majer

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
I	Dochody	3 521 800	3 800 000	3 800 000	3 800 000
a	bieżące	3 521 800	3 800 000	3 800 000	3 800 000
b	majątkowe				
	w tym				
	sprzedaż majątku				
II	Wydatki	3 771 800	3 800 000	3 800 000	3 800 000
a	bieżące	3 771 800	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	w tym				
	obsługa długu				
	gwarancje i poręczenia				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500	203 500	203 500	203 500
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	240 700	240 700	240 700	240 700
	Przedsięwzięcia	0	0	0	0
b	majątkowe	0	0	0	0
	w tym				
	Przedsięwzięcia	0	0	0	0
III	Przychody	250 000	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0
	w tym				
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
b	splata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	250 000			
d	wolne środki				
IV	Rozchody	0	0	0	0
a	splata długu	0	0	0	0
	w tym				
	pożyczki				
	kredyty				
	wykup obligacji				
b	pożyczki do udzielenia				
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-250 000	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	250 000	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	250 000	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	0	0
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,00%	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach	-0,0115	-0,0452	-0,0527	-0,0237
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0115	-0,0452	-0,0527	-0,0237
XII	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	0	0
		Sposób sfinansowania długu			

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0710	0,0000	0,0000	0,0000
B.	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	0	0	0	0
D.	Obsługa długu związana z UE		x	x	x
E.	Splata długu związana z UE				
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne				
G.	Dług na koniec roku związany z UE.				
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,00%	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	x	x	x
J.	$(R + O) / D$ bez UE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0115	-0,0452	-0,0527	-0,0237

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w roku 2014-2016 został przedstawiony w niewielkiej skali wzrostu w stosunku do roku 2013. 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 82,19% 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