

UCHWAŁA Nr 1/2007

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWIK na rok 2007

Działając na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt „b” statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tekst jednolity z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko –Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej „Związkiem”

Zgromadzenie Związku

u c h w a ł a :

§ 1.

Plan dochodów Związku w wysokości 4 527 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków Związku w wysokości 3 767 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W ramach Planu wydatków określa się wydatki na współfinansowanie realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w wysokości 3 215 834 zł, stanowiące wkład własny Związku, zgodnie z zapisami Memorandum Finansowego dla Projektu.

§ 4.

Dla obsługi finansowej Projektu (wkład własny Związku) otworzyć dwa odrębne rachunki bankowe, odpowiednio na środki przekazywane przez gminę Chorzów oraz gminę Świętochłowice, z których środki będą przekazywane bezpośrednio na wydodrębniony rachunek bankowy Chorzowsko–Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację Projektu na mocy umowy delegowania z dnia 5 maja 2005 r.

§ 5.

Nadwyżkę w wysokości 760 050 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PLAN FINANSOWY

na rok 2007

**Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji**

§ 6.

Plan przychodów w wysokości 50 000 zł oraz Plan rozchodów w wysokości 810 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł,

§ 8.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Związku na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9.

Gminy – Członkowie Związku wpłacają przypadające na nie składki na pokrycie wydatków bieżących Związku kwartalnie według załącznika nr 5 do 25-tego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, po otrzymaniu rachunku wystawionego przez biuro Zarządu Związku, a podpisanego przez Przewodniczącego Zarządu i drugiego Członka Zarządu.

§ 10.

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w Planie Finansowym polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Obsługę bankową Związku prowadzi ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów.

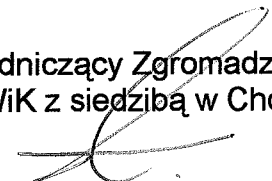
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
SChŚZWIK z siedzibą w Chorzowie



Eugeniusz MOŚ

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW SCHŚZWIK na rok 2007

Dział	Nazwa	KWOTA
	DOCHODY WŁASNE ZWIĄZKU	
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 400,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 400,00
758	Różne rozliczenia	2 500,00
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Związku	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 684,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 015 000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 684,00
	OGÓŁEM	4 527 584,00

SKARBNIK
Samorządowego Chorowski-Swiętocińskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Barbora Jarocha
mgr Bartłomiej JAROCHA

PLAN WYDATKÓW SCHŚZWIK na rok 2007

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochothane	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00				100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00				100,00	
750		Administracja publiczna	285 600,00	285 600,00	129 400,00		80 000,00	76 200,00	
	75095	Pozostała działalność	285 600,00	285 600,00	129 400,00		80 000,00	76 200,00	
757		Obsługa długu publicznego	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
758		Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 834,00	240 000,00				240 000,00	3 215 834,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 455 834,00	240 000,00				240 000,00	3 215 834,00
		OGÓŁEM	3 767 534,00	551 700,00					3 215 834,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	50 000,00
-------	--------------------------	-----------

ROZCHODY

§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810 050,00
-------	--	------------

splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację ciągu technologicznego odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec w Chorzowie
11 rat x 67 504 zł + 1 rata x 67 506 zł (ostatnia rata płatna do 15.12.2007 r.) = 810 050 zł

Prognoza długu SCHSZWIK na lata 2006 – 2009

	Lata			
	2006	Plan		
	Plan (po zmianach)	2007	2008	2009
1) Dochody w tym:	661 660,00 zł	4 527 584,00 zł	4 621 765,00 zł	3 285 684,00 zł
a) gminy (Fundusz Spójności)	0,00 zł	3 015 684,00 zł	4 020 913,00 zł	3 015 684,00 zł
b) dzierżawa pras Fourniera	422 700,00 zł	1 015 000,00 zł	201 926,00 zł	
2) Przychody	176 379,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
RAZEM	838 039,00 zł	4 577 584,00 zł	4 651 765,00 zł	3 315 684,00 zł
3) Wydatki - w tym:	393 139,00 zł	3 767 534,00 zł	4 651 765,00 zł	3 315 684,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek	36 900,00 zł	16 000,00 zł		
4) Rozchody - w tym:	394 900,00 zł	810 050,00 zł		
a) spłata rat zaciągniętych pożyczek	394 900,00 zł	810 050,00 zł		
RAZEM	788 039,00 zł	4 577 584,00 zł	4 651 765,00 zł	3 315 684,00 zł
Obsługa długu ogółem (art.169 FP)	431 800,00 zł	826 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [15%]*	65,26%	18,24%	0,00%	0,00%
Zadłużenie na koniec roku (art.170 FP)	810 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [60%]*	122,43%	0,00%	0,00%	0,00%

* podane wartości dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w WFOŚiGW w Katowicach
Zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat całkowita spłata pożyczki nastąpi do końca 2007 r.

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2007 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.	Gmina	Ilość członków Zgromadzenia	Płatności - kwartały				RAZEM 2007
			I	II	III	IV	
1	Chorzów	4	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	90 000,00
2	Świętochłowice	4	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	90 000,00
	RAZEM	8	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00