

U C H W A Ł A Nr 13/2008

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SchŚZWIK na rok 2009

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 3 255 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków Związku w wysokości 3 585 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W ramach Planu wydatków określa się wydatki inwestycyjne 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 3 115 684 zł, stanowiące wkład własny Związku, zgodnie z zapisami Memorandum Finansowego dla Projektu.

§ 4.

Deficyt w wysokości 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

Plan przychodów w wysokości 330 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 32 000 zł,

§ 7.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Związku na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.



§ 8.

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

§ 9.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
SChŚZWIK z siedzibą w Chorzowie

Marek KOPEL

Samorządowy Chorzowski-Świętochłowski
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Składowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273260024
tel./fax (032) 2499-107

PLAN FINANSOWY

na rok 2009

**Samorządowego Chorzowski-Świętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji**

23 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW SCHŚZWIK na rok 2009

w złotych

Dział		Źródła dochodów	Planowane dochody na 2009 r.			
			OGÓŁEM	w tym:		5
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		
	DOCHODY WŁASNE ZWIĄZKU	3 255 684,00	240 000,00	3 015 684,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00			
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Związku	10 000,00	10 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 684,00	180 000,00	3 015 684,00		
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Chorzów - 1 717 948,00 Świętochłowice - 1 297 736,00	3 015 684,00		3 015 684,00		
	OGÓŁEM	3 255 684,00	240 000,00	3 015 684,00		

SKARBNIK
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW SchŚZWiK na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:							w złotych	
				Wydanki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00						500,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00						500,00		
750		Administracja publiczna	382 500,00	382 500,00	61 000,00				130 000,00	191 500,00		
	75095	Pozostała działalność	382 500,00	382 500,00	61 000,00				130 000,00	191 500,00		
758		Różne rozliczenia	32 000,00	32 000,00						32 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00						32 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 684,00	55 000,00						55 000,00	3 115 684,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 170 684,00	55 000,00						55 000,00	3 115 684,00	
		OGÓŁEM	3 585 684,00	470 000,00	61 000,00				130 000,00	279 000,00	3 115 684,00	

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

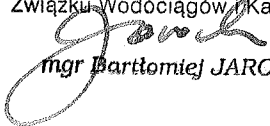
SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

PLAN PRZYCHODÓW SchŚZWiK na rok 2009

w złotych		
Klasyfikacja	Treść	Kwota 2009 r.
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	330 000,00

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Marek Dudek

Prognoza długu SCHŚWIK na lata 2009 – 2011

Tresc	Lata			
	2008		Plan	
	Plan (po zmianach)	2009	2010	2011
1) Dochody, w tym:	4 725 968,00 zł	3 255 684,00 zł	430 000,00 zł	302 500,00 zł
a) wpłaty gminy na inwestycje (Fundusz Spójności)	3 015 684,00 zł	3 015 684,00 zł		
b) wpłaty gmin na zadania bieżące	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
c) dzierżawa pras Fourniera	422 783,00 zł			
2) Przychody	50 000,00 zł	330 000,00 zł	190 000,00 zł	100 000,00 zł
RAZEM	4 775 968,00 zł	3 585 684,00 zł	620 000,00 zł	402 500,00 zł
3) Wydatki - w tym:	4 775 968,00 zł	3 585 684,00 zł	620 000,00 zł	402 500,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek				
4) Rozchody - w tym:				
a) spłata rat pożyczek i kredytów				
RAZEM	4 775 968,00 zł	3 585 684,00 zł	620 000,00 zł	402 500,00 zł
Obsługa długu ogółem (art. 169 FP)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [15%]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zadłużenie na koniec roku (art. 170 FP)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [60%]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

[Podpis]
mgr Bartłomiej JAROCHA

[Podpis]
mgr inż. Marek Dudek

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2009 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.	Gmina	Ilość członków Zgromadzenia	Płatności - kwartały (płatne do dnia)				RAZEM 2009
			I 31.01.2009	II 30.04.2009	III 31.07.2009	IV 31.10.2009	
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

SKARBNIK
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Piotr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Andrzej Dudek

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki ujęte w Planie Finansowym SchSZWiK							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					2009 rok (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	900	90001	Współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" (2003 - 2010)	213 371 000	3 115 684	3 115 684						Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (na podstawie umowy o przekazanie realizacji z dnia 5 maja 2005 r.)	
Ogółem				213 371 000	3 115 684	3 115 684						x	

* całkowita planowana wartość Projektu zgodnie z wnioskiem ChSZWIK Sp. z o.o. o dofinansowanie realizacji Projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 100 mln zł złożonym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 EUR = 3,9321 PLN)

SKARBNIK
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

Samorządowi Chorzewsko-Swiętochłowicki
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Skłodowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2439-107

Załącznik nr 7 do Uchwały Zgromadzenia
nr 13/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu* (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki na rok 2009 ujęte w Planie Finansowym SCHŚZWIK (9+10+11)	z tego źródła finansowania:		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90001	Współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	213 371 000	87 559 924	125 811 076	3 115 684	3 115 684			
Ogółem				213 371 000	87 559 924	125 811 076	3 115 684	3 115 684			

* całkowita planowana wartość Projektu zgodnie z wnioskiem ChŚPWIK Sp. z o.o. o dofinansowanie realizacji Projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 100 mln zł złożonym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 EUR = 3,9321 PLN)

SKARBNIK
Samorządowego Chorzewsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzewsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dućek