

UCHWAŁA Nr 11/2007

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SCHŚZWik na rok 2008

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 4 556 855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków Związku w wysokości 4 606 855 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 4 283 233 zł, stanowiące wkład własny Związku, zgodnie z zapisami Memorandum Finansowego dla Projektu.

§ 4.

Deficyt w wysokości 50 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5.

Plan przychodów w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15 000 zł,

§ 7.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Związku na koniec 2008 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 2008 – 2010, 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.

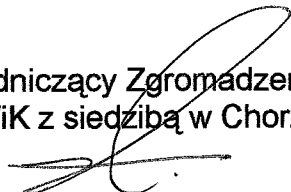
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
SCHŚZWIK z siedzibą w Chorzowie


Eugeniusz MOŚ

Samorządowy Chorzowski-Świętochłowicki
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Skłodowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2496-107

PLAN FINANSOWY

na rok 2008

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

21 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW SCHŚZWIK na rok 2008

Dział	Źródła dochodów	w złotych			
		Planowane dochody na 2008 r.			
		OGÓŁEM	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	
	DOCHODY WŁASNE ZWIĄZKU	4 556 855,00	535 942,00	4 020 913,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 772,00	100 772,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 772,00	100 772,00		
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Związku	1 500,00	1 500,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 583,00	433 670,00	4 020 913,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	253 670,00	253 670,00		
	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	4 020 913,00		4 020 913,00	
	OGÓŁEM	4 556 855,00	535 942,00	4 020 913,00	

SKARBNIK
Samorządowego Gminno-Świątecznego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Gminno-Świątecznego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

mgr inż. Marek Dudek

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
nr 11/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW SCHŚZWIK na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00						100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00						100,00	
750		Administracja publiczna	244 600,00	244 600,00	54 600,00				130 000,00	60 000,00	
	75095	Pozostała działalność	244 600,00	244 600,00	54 600,00				130 000,00	60 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00						15 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00						15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 155,00	63 922,00						63 922,00	4 283 233,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 347 155,00	63 922,00						63 922,00	4 283 233,00
		OGÓŁEM	4 606 855,00	323 622,00	54 600,00				130 000,00	139 022,00	4 283 233,00

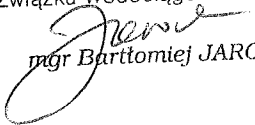
SKARBNIK
Samorządowego Chorowski-Swiętoborskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorowski-Swiętoborskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
mgr inż. Marek Dudek

PLAN PRZYCHODÓW

w złotych		
Klasyfikacja	Treść	Kwota 2008 r.
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	50 000,00

SKARBNIK
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Marek Dudek

Samorządowe Główny Urząd Statystyczny
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Świątkiewicza 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2496-107

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia
nr 11/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza długu SCHŚZWiK na lata 2008 – 2010

Treść	Lata			
	2007	Plan		
	Plan (po zmianach)	2008	2009	2010
1) Dochody, w tym:	4 527 584,00 zł	4 556 855,00 zł	3 248 184,00 zł	232 500,00 zł
a) wpłaty gmin na inwestycje (Fundusz Spójności)	3 015 684,00 zł	4 020 913,00 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	1 015 000,00 zł	253 670,00 zł		
2) Przychody	50 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
RAZEM	4 577 584,00 zł	4 606 855,00 zł	3 278 184,00 zł	262 500,00 zł
3) Wydatki - w tym:	3 767 534,00 zł	4 606 855,00 zł	3 278 184,00 zł	262 500,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek	16 000,00 zł			
4) Rozchody - w tym:	810 050,00 zł			
a) spłata rat zaciągniętych pożyczek/kredytów	810 050,00 zł			
RAZEM	4 577 584,00 zł	4 606 855,00 zł	3 278 184,00 zł	262 500,00 zł
Obsługa długu ogółem (art.169 FP)	826 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% dochodów [15%]	18,24%	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%

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Główny Urząd Statystyczny
Związek Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek

mgr inż. Jaroch

mgr inż. Jaroch

Samorządny Związek Chorzowsko-Świętochłowicki
Związek Wodociągów i Kanalizacji
41-500 Chorzów, ul. Świątowa 1
NIP 627-23-29-881 Regon 273268024
tel./fax (032) 2499-107

Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia
nr 11/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2008 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.	Gmina	Ilość członków Zgromadzenia	Płatności - kwartały (płatne do dnia)				RAZEM 2008
			I 31.01.2008	II 30.04.2008	III 31.07.2008	IV 31.10.2008	
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 Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

[Podpis]
mgr. Bartłomiej JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

[Podpis]
mgr inż. Marek Dudek

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Zgromadzenia
nr 11/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki ujęte w Planie Finansowym SCHŚZWIK							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					2008 rok (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 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	4 283 233	4 283 233				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	4 283 233	4 283 233				3 115 684		x	

* 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 Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowski-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bartłomiej JAROCHA

mgr inż. Marek Dudek

Załącznik nr 7 do Uchwały Zgromadzenia
2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu* (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki na rok 2008 ujęte w Planie Finansowym ChSPWiK (9+10+11)	z tego źródła finansowania:		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		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	4 283 233	4 283 233		
Ogółem				213 371 000	87 559 924	125 811 076	4 283 233	4 283 233		

* całkowita planowana wartość Projektu zgodnie z wnioskiem ChSPWiK 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 Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr Bogumiła JAROCHA

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Chorzowsko-Swiętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Dudek