

Uchwała Nr 68/VI/2014
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 58/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2014-2025.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Wiesław Popiołek

Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody bieżące na rok 2015 zaplanowano na poziomie wyższym w porównaniu z rokiem 2014. Powodem tego, są większe dochody z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usługi pozostałe (instalacyjno-montażowe)

Ostrożnie potraktowano odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz lokat bankowych, z powodu spadających stóp procentowych.

Dochody te pokrywają następujące wydatki Związku:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,
- 3) wydatki majątkowe (nakłady inwestycyjne na odbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz na zakupy inwestycyjne).

Dochody bieżące Związku w 2015 r. zawierają w dz. 900 rozdz. 90001 § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Środki te w planowanej kwocie 1 094 457 zł będą przeznaczone na:

- spłatę zaciągniętych pożyczek,
- ewentualną spłatę odsetek od pożyczek,
- promocję projektu.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2016-2020 uwzględniają ostrożną podwyżkę cen wody i ścieków oraz podłączających się nowych dostawców ścieków do kanalizacji sanitarnej. Na lata 2021-2025 dochody bieżące utrzymano na poziomie, który zapewni całkowitą spłatę zobowiązań.

Nie przewidziano dochodów majątkowych na rok 2015. Nie przewiduje się wpłat z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Takie samo założenie przyjęto na lata 2016-2025.

Urealniono wydatki bieżące i majątkowe Związku. Prognozując wydatki bieżące Związku na 2015 rok przyjęto wzrost zatrudnienia w związku z odejściem na emerytury (2 osoby). Podwyżka wynagrodzeń osobowych w granicach 3 % rocznie jest powiększona o wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, premii

oraz nadgodzin. Mimo tego utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2014 r. Jest to związane z działaniami prowadzonymi do oszczędności w poszczególnych działach takich jak zakup energii czy zakup usług telekomunikacyjnych. Oszczędności przynosi znaczne zmniejszeniem wydatków na Jednostkę Realizującą Projekt, która w 2015 r. kończy swoją pracę z Projektem. Corocznie zmniejszeniu ulegają kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Jednakże Związek wskazuje na możliwość uruchomienia wolnych środków, jeśli takie zostaną wykazane na koniec 2014 r.

Prognozując wydatki bieżące założono w latach 2015-2020 wzrost od 0,5% do 1% co powiązane jest z ostrożnymi dochodami. Na lata od 2021 do 2025 wydatki bieżące zaktualizowano do możliwości ostatecznej spłaty zobowiązań.

Realizacja programu inwestycyjnego pn: „Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” zakończy się w 2015 roku. Po rozszerzeniu projektu o spłatę rat leasingowych zakupionego samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji sanitarnej oraz jego wykup w 2014 r. – w roku 2015 nastąpi ostateczne rozliczenie Projektu.

Wydatki inwestycyjne Związku to w 2015 roku kwota 960 102 zł, którą wstępnie zaplanowano na modernizację stacji uzdatniania wody, oczyszalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zakup sprzętu i pojazdów. W planie jest również budowa nowych i modernizacja już istniejących odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych.

2015-2025 - na każdy rok budżetowy przewiduje się realizację inwestycji rocznych w wysokości będącej różnicą pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami. Zakłada się, że wydatki na inwestycje (majątkowe) będą z roku na rok większe, co przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług.

Niestabilność prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2015-2020 wynika z kończących się prac związanych z Projektem oraz ciągłym przyłączaniem się nowych płatników zrzucających ścieki do nowo-wybudowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Jednak z roku na rok sytuacja będzie się stabilizować.

Prognozowana nadwyżka budżetowa corocznie przeznaczana jest na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie:

Na dzień 31.12.2014 wartość zadłużenia ukształtuje się na poziomie 13 586 178,40 zł. W 2015 nie planuje się zaciągać pożyczki. Na spłatę rat kapitałowych w latach 2015 – 2022 r. przewiduje się corocznie kwotę 1 337 800 zł – co jest zgodne z harmonogramem spłat uzgodnionym z WFOSiGW. W latach 2023-2025 spłata rat kapitałowych będzie dostosowana do końcowego harmonogramu spłat poszczególnych pożyczek.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki zostaną spłacone przez gminy wchodzące w skład Związku, a realizujące program inwestycyjny: „Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”. Podmioty tworzące Związek i uczestniczące w realizacji projektu podjęły uchwały o zaciągnięciu zobowiązań wekslowych, jako poręczenie zaciąganego zobowiązania.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich**

inż. Leszek Mikołajski