

## **Uchwała Nr 007.10.2017**

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  
z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875); art. 226, 227 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870 ze zm. ) oraz § 2 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz 92 ), Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwała, co następuje:

### § 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obejmującą dochody i wydatki bieżące, wynik budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2

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

### § 3

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.8.2017 z dnia 11 września 2017r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2017 – 2020.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2016 i trzy kwartały 2017 roku, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej związku, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Związku .

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. :

- Nr 007.7.2013 z dnia 20 listopada 2013r w sprawie zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Akt ten reguluje zasady ustalania składek członkowskich.

Dochodami Związku jest również wpłata z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie zgodnie z zapisami § 41 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

W roku 2018 nie przewiduje się wpłat gmin członkowskich z tytułu składek członkowskich. Zgodnie z zapisami Uchwały Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z 20 listopada 2013 w sprawie zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie dochodami Związku mogą być składki wnoszone przez Gminy członkowskie na dofinansowanie bieżącej działalności Związku w sytuacji uchwalenia ich przez Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. Na rok 2018 Zgromadzenie Związku nie podjęło takiej uchwały.

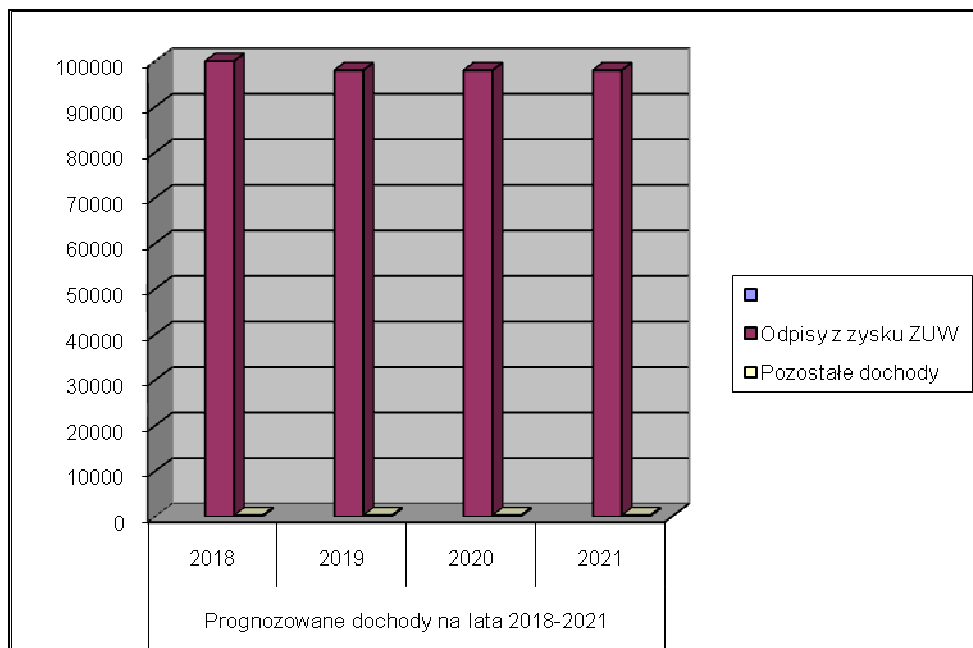
Zgodnie z założeniami członków Zarządu z dnia 9 września br na rok 2018 przyjęto wpłatę z zysku spółki w wysokości 100.000,00 zł.

Przy prognozowaniu wpłat na lata 2019- 2021 rok przewiduje się dochody z tego tytułu na kwotę 98.000zł .

Pozostałe dochody stanowią odsetki bankowe , których kwotę przyjętą w planie dostosowano do realnych wielkości uwzględniając wykonanie w roku 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018.

Ze względu na fakt , że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku jako jednostki.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.



Przy prognozowaniu wydatków na 2018 rok uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2016 rok i trzy kwartały br. oraz założenia członków Zarządu Związku z dnia 9 września 2017 roku. Obejmowały zachowanie wielkości wydatków rzeczowych na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem dodatkowych wydatków na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem archiwum zakładowego oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wg potrzeb jednostki. Wielkość wydatków bieżących Związku w 2018 roku w kwocie 115.000,00 zł stanowi 113,86 % planowanych wydatków bieżących roku 2017. Wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyposażenie archiwum zakładowego i wypłatę odprawy emerytalnej.

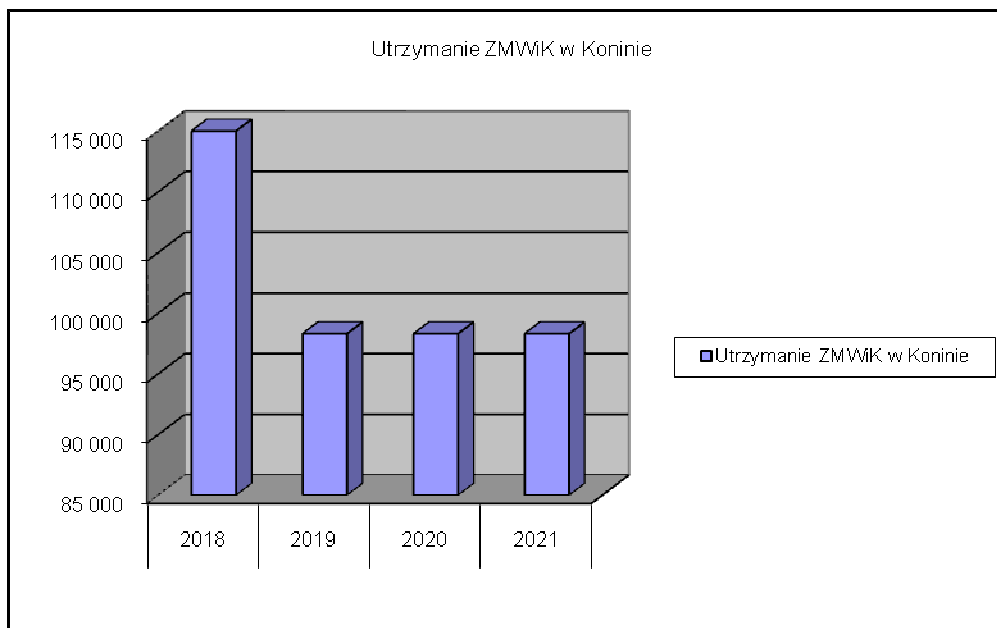
Prognozując wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem organów Związku tj w dziale 750 rozdział 75095 stanowiące zabezpieczenie środków na działalność statutową Związku na rok 2018 przyjęto założenia Zarządu o zabezpieczeniu środków na wydatki rzeczowe i osobowe w wielkości pozwalającej na funkcjonowanie Związku. Wydatki te planuje się w kwocie 114.850,00zł.

Na lata 2019-2021 prognozuje się wydatki na kwotę 98.300,00. Powyższe wynika z faktu, że nie przewiduje się innych wydatków poza związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem organów Związku. Skumulowana nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 179.407,89zł. Przewiduje się w bieżącym roku pokrycie deficytu uchwalonego w planie finansowym na 2017 rok w kwocie 94.300,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nie przewiduje się dalszego rozdysponowania w roku 2017 nadwyżki z lat

ubiegłych. Uwzględniając powyższe skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pozwala na pokrycie deficytu roku 2018. Planowane pokrycie deficytu budżetu roku 2018 w kwocie 14.700,00zł z nadwyżki z lat ubiegłych pozostawia nierozdysponowaną skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 70.401,89zł co w pełni zabezpiecza ewentualne wzrosty wydatków spowodowane wzrostem cen towarów i usług.

Wydatki ogółem tj z uwzględnieniem rezerwy ogólnej w latach 2019 - 2021 stanowią wartość 98.300,00 zł.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.



Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

2018r – kwota 150,00 zł,  
2019r – kwota 300,00 zł,  
2020r – kwota 300,00 zł,  
2021r – kwota 300,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zawiera na lata 2018-2021 prognozowane dochody pozwalające na zabezpieczenie prognozowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku jako Jednostki Samorządu Terytorialnego. W roku 2018 prognozowane dochody i przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozwalają na realizację planowanych wydatków. Na chwilę obecną zbierane informacje i dane z gmin członkowskich co do możliwości podjęcia prac

przygotowawczych w sprawie realizacji inwestycji nie uprawniają Związku do planowania realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 przedsięwzięć.