

Uchwała Nr4/IX/2012.....
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (test jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227, 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zaciągania zobowiązań:

- a) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Nr 1/II/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Prawidłowo pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Włodzisław Dynarczyk

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 411/X/2012 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31.01.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej WZWiK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							w tym:			
		w tym:			w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		dochody bieżące	środku z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środku z UE*												
										1.1	1.1.1					1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formuła	[1.1]x[1.2]						[2.1]x[2.2]	[2.1.1]x[2.1.2]										
2012	107 898 385,00	79 591 490,00	0,00	28 306 895,00	0,00	28 306 895,00	74 438 383,00	66 144 863,00	58 245 943,00	0,00	0,00	7 898 920,00	176 000,00					
2013	84 822 950,00	84 822 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771 643,00	69 771 643,00	64 025 788,00	0,00	0,00	5 745 855,00	163 600,00					
2014	90 836 170,00	90 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 818 562,00	75 818 562,00	70 496 690,00	0,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00					
2015	96 034 261,00	96 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 291 653,00	79 291 653,00	74 472 623,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00					
2016	96 034 261,00	96 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 722 853,00	79 722 853,00	75 398 573,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00					
2017	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722 853,00	77 722 853,00	75 370 569,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00					
2018	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722 853,00	77 722 853,00	75 863 174,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00					
2019	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 447 853,00	79 447 853,00	78 127 103,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00					
2020	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 135 151,00	81 135 151,00	80 326 189,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00					
2021	93 189 964,00	93 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 190 455,00	91 180 455,00	91 167 914,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2008 r.

Wyszczególnienie	z tego									
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	5.	w tym:		w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1] - [5.2] + [5.3.]					
2012	8 293 520,00	0,00	33 460 002,00	13 446 627,00	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00	8 246 199,00	0,00
2013	0,00	0,00	15 051 307,00	15 051 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 017 608,00	15 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 742 608,00	16 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 586 408,00	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 899 110,00	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 999 509,00	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
		w tym:			6.2.			7.						7.1.	8	9	9a	10	10a
		6.1																	
Lp	6	6.1	6.1.1.			6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a						
Formuła	10.1.10.2.1																		
2012	41 706 201,00	41 706 201,00	41 167 201,00			0,00	125 230 774,00	0,00	115 690 975,00	116,06%	8,84%	38,82%	0,66%						
2013	15 051 307,00	15 051 307,00	12 811 508,00			0,00	110 179 467,00	0,00	102 017 067,00	129,89%	9,62%	17,94%	2,83%						
2014	15 017 608,00	15 017 608,00	0,00			0,00	95 161 859,00	0,00	0,00	104,76%	104,76%	22,39%	22,39%						
2015	16 742 608,00	16 742 608,00	0,00			0,00	78 419 251,00	0,00	0,00	81,66%	81,66%	22,45%	22,45%						
2016	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00			0,00	62 107 843,00	0,00	0,00	64,67%	64,67%	21,49%	21,49%						
2017	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00			0,00	45 796 435,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	19,85%	19,85%						
2018	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00			0,00	29 485 027,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	19,32%	19,32%						
2019	14 586 408,00	14 586 408,00	0,00			0,00	14 898 619,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	16,92%	16,92%						
2020	12 899 110,00	12 899 110,00	0,00			0,00	1 999 509,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	14,58%	14,58%						
2021	1 999 509,00	1 999 509,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															
2012	0,00	32,89%	12,46%	38,82%	NIE	0,66%	TAK	1 113 843,00	1 272 660,00	0,00	0,00	33 460 002,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	26,02%	17,74%	17,94%	TAK	2,83%	TAK	1 666 039,00	1 594 389,00	0,00	0,00	15 051 307,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	23,56%	16,53%	22,39%	TAK	22,39%	TAK	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	15 017 608,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,58%	17,43%	22,45%	NIE	22,45%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 742 608,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,23%	16,98%	21,49%	NIE	21,49%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,98%	17,35%	19,85%	NIE	19,85%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,25%	17,35%	19,32%	NIE	19,32%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,23%	15,51%	16,92%	TAK	16,92%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	14 588 406,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,74%	13,72%	14,58%	TAK	14,58%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,53%	2,15%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZU
Wójt Gminy Łęka
Marian Kuczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych. W konsekwencji pozwala to na ocenę sytuacji finansowej Związku w przyszłych latach na które zaciągnięto dług, na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo-skutkowy.

1. Prognozowane dochody

Przy prognozie dochodów od roku 2012 skupiono się na Uchwale Nr 1/VI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uporządkowania stanu prawnego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego służącego realizacji zadań statutowych Związku. W myśl ww. uchwały WZWIK podejmuje działania mające na celu przejęcie majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcie od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków w związku z powierzeniem tych zadań do realizacji przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług. Ponadto po roku 2012 i osiągnięciu efektu ekologicznego (w związku realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) nastąpi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co również skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług.

Przy prognozie dochodów od roku 2015 do 2020 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcia od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu

odprowadzeniu ścieków jest zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zwiększenie wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów WZWiK przyjęto 2,5% wzrost przy czym od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Prognozowane przychody i rozchody – wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych:

/ w zł/						
Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	Planowane na 2012 rok przychody - kredyt długoterminowy	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
		2012	2013	2014	2015	2016
158.690.776	8.246.199	41.706.201	15.051.307	15.017.608	16.742.608	16.311.408
z tego:						
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-O k.IS/P dnia 26.03.2008 r.		17.250.000	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.		539.000	431.200	431.200	431.200	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.		2.355.067	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.		21.562.134	-	-		-
Kredyt długoterminowy	8.246.199		946.199	912.500	912.500	912.500

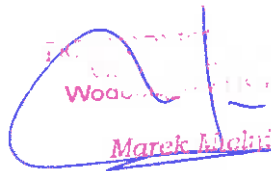
Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
	2017	2018	2019	2020	2021
158.690.776	16.311.408	16.311.408	14.586.408	12.899.110	1.999.509
z tego:					
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-O k.IS/P dnia 26.03.2008 r.	13.225.000	13.225.000	11.500.000	9.812.702	-
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.009
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	-	-	-	-
Kredyt długoterminowy	912.500	912.500	912.500	912.500	912.500

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wojewódzkiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

OBJAŚNIENIA:

W kolumnie odsetki i dyskonto w latach 2012-2013 została pomniejszona kwota o przysługujące wyłączenia - art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok


Marek Michalczyk


Marek Michalczyk
Wójt Gminy Wodzisław
ZADU