

Uchwała Nr1/XII/2012.....
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia28 GRUDNIA 2012..... roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013 - 2021

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 2013 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 2013 roku traci moc Uchwała Nr 4/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 lata 2012-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013 - 2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					w tym		
		1a	1aue	w tym		1b	1c	w tym	
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	93 822 950,00	93 822 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	102 836 170,00	102 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 034 261,00	105 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	99 034 261,00	99 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 189 964,00	93 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego													
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego					z tego				w tym	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		Wydaki majątkowe	w tym	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169s/ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]												
2013	78 771 643,00	69 771 643,00	63 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 200,00	686 523,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2014	87 818 562,00	75 818 562,00	70 496 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
2015	86 291 653,00	79 291 653,00	74 472 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2016	82 722 853,00	79 722 853,00	75 398 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	77 722 853,00	77 722 853,00	75 370 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	0,00	0,00	
2018	77 722 853,00	77 722 853,00	75 863 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00	0,00	0,00	
2019	79 447 853,00	79 447 853,00	78 127 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	0,00	0,00	
2020	81 135 151,00	81 135 151,00	80 326 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	0,00	0,00	
2021	91 190 455,00	91 190 455,00	91 167 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego								Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	15 051 307,00	24 051 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	15 017 608,00	27 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	16 742 608,00	25 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	16 311 408,00	19 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 586 408,00	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	12 899 110,00	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 999 509,00	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	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 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynaglatne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			7a	7a1	8								13	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	18	18a	19	19a				
Formula	[7a]•[8]						(13)/[1]	[(13)•(14)]/[1]	[(7a)•(7b)•(12c)]/[1]	[(7a)•(7b)•(12c)]/[1]•[a]•[b]				
2013	15 051 307,00	15 051 307,00	13 673 908,00	0,00	110 179 467,00	0,00	117,43%	8,70%	16,77%	2,20%	0,00			
2014	15 017 608,00	15 017 608,00	0,00	0,00	95 161 859,00	0,00	92,54%	92,54%	19,78%	19,78%	0,00			
2015	16 742 608,00	16 742 608,00	0,00	0,00	78 419 251,00	0,00	74,66%	74,66%	20,53%	20,53%	0,00			
2016	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	62 107 843,00	0,00	62,71%	62,71%	20,84%	20,84%	0,00			
2017	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	45 796 435,00	0,00	48,70%	48,70%	19,85%	19,85%	0,00			
2018	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	29 485 027,00	0,00	31,36%	31,36%	19,32%	19,32%	0,00			
2019	14 586 408,00	14 586 408,00	0,00	0,00	14 898 619,00	0,00	15,84%	15,84%	16,92%	16,92%	0,00			
2020	12 899 110,00	12 899 110,00	0,00	0,00	1 999 509,00	0,00	2,13%	2,13%	14,58%	14,58%	0,00			
2021	1 999 509,00	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Informacja z art. 276 ust. 2														
wskazniki z art. 243 ufp														
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (plansylny)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (plansylny)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (plansylny)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (plansylny)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(11a)/(24)+(10)/(1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)}{(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(20)+(7a)/(1)}$	$(21)/(20a)$	$(21)/(20b)$	$\frac{(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)}{(20)+(7a)/(1)}$	$(22)/(20a)$	$(22)/(20b)$					
2013	25,63%	25,19%	24,42%	16,77%	TAK	TAK	2 20%	TAK	TAK	1 324 800,00	1 594 389,00	0,00	0,00	
2014	26,27%	25,36%	24,59%	19,78%	TAK	TAK	19,78%	TAK	TAK	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	
2015	24,51%	21,45%	20,68%	20,53%	TAK	TAK	20,53%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2016	19,50%	25,47%	25,47%	20,84%	TAK	TAK	20,84%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2017	17,35%	23,43%	23,43%	19,85%	TAK	TAK	19,85%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2018	17,35%	20,45%	20,45%	19,32%	TAK	TAK	19,32%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2019	15,51%	18,07%	18,07%	16,92%	TAK	TAK	16,92%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2020	13,72%	16,74%	16,74%	14,58%	TAK	TAK	14,58%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	
2021	2,15%	15,53%	15,53%	2 17%	TAK	TAK	2 17%	TAK	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
				Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła								
2013	15 051 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 742 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Brydłowska

PRZEDKŁADACZY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Województwa i Kanalizacji
Marek Słabosz

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.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane art. 226 ustawy o finansach publicznych m. in. następujące wielkości dot. wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Zwiększone prognozy dochodów w latach 2013 – 2016 to między innymi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług.

Planowane jest włączenie ok. 30 000 mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, co przy założeniu śr. zużycia wody na poziomie 3 m³/m-c, daje wartość 90 000 m³/m-c (1 080 000 m³/rok).

Ponadto od 2013 roku nastąpi (sprzedaż hurtowa) dostawa wody do Gminy Świebodzice w ilości 4000 m³/dobę co daje łączną ilość wody w wysokości 1460000 m³/rok

Planowane dochody z tyt usług za zużycie wody i odprowadzenie ścieków zostały przyjęte na podstawie średniego zużycia w latach 2009 - 2011 oraz uwzględniono podwyżkę cen wody i ścieków.

Na koniec sierpnia 2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wydał:

- pozwolenia na użytkowanie dla 32 km nowej sieci kanalizacyjnej
- pozwolenia na użytkowanie dla 6 km nowej sieci wodociągowej – tym samym umożliwi rozpoczęcie procedur związanych z przyłączeniem nowych odbiorców usług.

Zwiększoną prognozę dochodów w latach 2013 – 2016 planuje się przeznaczyć na

realizację inwestycji rocznych .

Przy prognozie dochodów od roku 2017 do 2020 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75095 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Gmin – członków Związku tj; 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 wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Przychody.

Nie planuje się zwrotnych długoterminowych pożyczek ani kredytów.

4. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów .

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %

Ww. wskaźniki zostaną zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg określonego ustawą wzoru

Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych

/w zł/

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
	2013	2014	2015	2016
125.230.774	15.051.307	15.017.608	16.742.608	16.311.408
z tego:				
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000
WSSE „Invest Park” Sp. z o.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431.200	431.200	431.200	-
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
kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	946.199	912.500	912.500	912.500

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 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
125.230.774	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-Ok.I S/P dnia 26.03.2008 r.	13.225.000	13.225.000	11.500.000	9.812.702	-
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
kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	912.500	912.500	912.500	912.500	912.500

Objaśnienia dotyczące autopoprawki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadzonej Uchwałą Nr 1/XXXI/2012 Zarządu WZWiK z dnia 14 grudnia 2012 roku, na podstawie której

dokonano między innymi zwiększenia wydatków bieżących oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł.:dokonano autopoprawki w 10 wierszu 2012 roku.

Na zmniejszenie wydatków majątkowych wpłynęło:

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna) - roboty wykonane, zadanie rozliczone | 876 400,00 |
| * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Modernizacja sieci wodociągowej w ul Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową) w Głuszycy | 1 623 600,00 |
- Mając na uwadze brak akceptacji porozumienia jakie WZWiK przedłożył Gminie Głuszycy, dotyczącego współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Głuszycy, co było konsekwencją deklaracji Gminy zawartej w piśmie znak B.0717.4.2012 z dnia 23.01.2012 r. wskazującego poziom dofinansowania przedmiotowego zadania przez Gminę w wysokości 350 000 zł. oraz w związku z brakiem reakcji Gminy na wystąpienie WZWiK JRP/KP-AS/13/2012 (dot. przedstawienia dokumentu potwierdzającego ujęcie przedmiotowego zadania w planach inwestycyjnych), a także mając na uwadze odmowę współpracy przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych) w zakresie wspólnej realizacji sieci wodociągowej i gazowej, co było przesłanką do planowania realizacji przedmiotowej inwestycji w roku 2012, inwestycja nie doszła do skutku.

Dokonano zmian w 2013 roku dotyczące:

- kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp (kolumna 7a1) obecnie jest to kwota 13 673 908,00 zł. na którą składa spłata rat kapitałowych 11.500.000,00 zł. do NFOŚiGW pożyczka Nr 48/2008/Wn1/OW-ok.-IS/P z dnia 26.03.2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego " Oczyszczanie ścieków" oraz spłata rat kapitałowych 2.173.908,00 zł. do BOŚ kredyt inwestycyjny na finansowanie zadań związanych z ochrona środowiska - na współfinansowanie zadania " Oczyszczanie ścieków"
- w kolumnie odsetki i dyskonto (7b1) została pomniejszona kwota o przysługujące wyłączenia - art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczak