

Uchwała Nr
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:				w tym:			
		dochody bieżące	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (dawniej "w tym: środki z UE")	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1a	1aue				1a1	1b
Lp	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	
2014	102 836 170,00	102 836 170,00	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	
2016	99 034 261,00	99 034 261,00	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	
2018	94 034 261,00	94 034 261,00	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	
2020	94 034 261,00	94 034 261,00	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymilowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	63 122 443,00	1 324 800,00	1 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 507,00	
2014	70 496 680,00	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339 490,00	
2015	74 472 623,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561 638,00	
2016	75 398 573,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 688,00	
2017	75 370 569,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663 692,00	
2018	75 863 174,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171 087,00	
2019	78 127 103,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 158,00	
2020	80 326 189,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 072,00	
2021	91 167 914,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2					4.2a	5					5a	6	7	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 507,00	21 700 507,00	15 051 307,00	12 811 508,00	6 649 200,00	163 600,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339 490,00	20 339 490,00	15 017 608,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561 638,00	21 561 638,00	16 742 608,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 688,00	20 635 688,00	16 311 408,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663 692,00	18 663 692,00	16 311 408,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171 087,00	18 171 087,00	16 311 408,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 158,00	15 907 158,00	14 586 408,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 072,00	13 708 072,00	12 899 110,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 999 509,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00				

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	13a						
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formula	[6]+[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
2013	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 179 467,00	0,00	102 017 067,00	0,00			
2014	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 161 859,00	0,00	0,00	0,00			
2015	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 419 251,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 107 843,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 796 435,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 485 027,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 619,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ							wskaźniki z art. 169/170 sulp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	w tym	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formula									((13)/11)	((13)-(14)/11)	((7a)+(7b1)+(2e)/11)	((7a)+(7b1)+(2e)-(2d)-(7e1)/11)		
2013	15 051 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43%	8,70%	16,22%	2,56%		
2014	15 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	92,54%	19,78%	19,78%		
2015	16 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%	74,66%	20,53%	20,53%		
2016	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	62,71%	20,84%	20,84%		
2017	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	19,85%	19,85%		
2018	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	19,32%	19,32%		
2019	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	16,92%	16,92%		
2020	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	14,58%	14,58%		
2021	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%		

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

wskazniki z art. 243 ulp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ulp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
	Formuła	$(1a)-(2)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2dH7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
	2013	25,63%	25,19%	25,19%	16,22%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
	2014	26,27%	25,36%	25,36%	19,78%	TAK	TAK	19,78%	TAK	TAK
	2015	24,51%	21,45%	21,45%	20,53%	TAK	TAK	20,53%	TAK	TAK
	2016	19,50%	25,47%	25,47%	20,84%	TAK	TAK	20,84%	TAK	TAK
	2017	17,35%	23,43%	23,43%	19,85%	TAK	TAK	19,85%	TAK	TAK
	2018	17,35%	20,45%	20,45%	19,32%	TAK	TAK	19,32%	TAK	TAK
	2019	15,51%	18,07%	18,07%	16,92%	TAK	TAK	16,92%	TAK	TAK
2020	13,72%	16,74%	16,74%	14,58%	TAK	TAK	14,58%	TAK	TAK	
2021	2,15%	15,53%	15,53%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	Rozchody budżetu
Dochody bieżące	23	24	25	26	27	28	29	Rozchody budżetu
Dochody bieżące - wydatki bieżące	23	24	25	26	27	28	29	Rozchody budżetu
Wydatki bieżące razem	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [4 2] + [5] + [11]	[7a] + [8]
2013	93 822 950,00	69 771 643,00	24 051 307,00	93 822 950,00	78 771 643,00	15 051 307,00	0,00	15 051 307,00
2014	102 836 170,00	75 818 562,00	27 017 608,00	102 836 170,00	87 818 562,00	15 017 608,00	0,00	15 017 608,00
2015	105 034 261,00	79 291 653,00	25 742 608,00	105 034 261,00	88 291 653,00	16 742 608,00	0,00	16 742 608,00
2016	99 034 261,00	79 722 853,00	19 311 408,00	99 034 261,00	82 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2017	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2018	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2019	94 034 261,00	79 447 853,00	14 586 408,00	94 034 261,00	79 447 853,00	14 586 408,00	0,00	14 586 408,00
2020	94 034 261,00	81 135 151,00	12 899 110,00	94 034 261,00	81 135 151,00	12 899 110,00	0,00	12 899 110,00
2021	93 189 964,00	91 190 455,00	1 999 509,00	93 189 964,00	91 190 455,00	1 999 509,00	0,00	1 999 509,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sztydlowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szustowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk