

Uchwała Nr 2/XXXI/2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

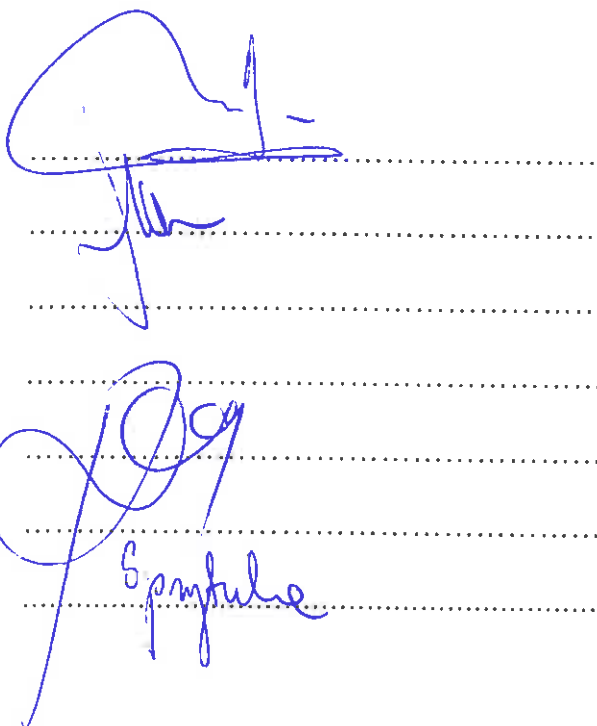
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Adam Hausman
3. Waldemar Kujawa
4. Bogdan Kożuchowicz
5. Roman Szelemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *31 XXVIII/2012* Zarządu WZWiK z dnia *14*..... grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

Wyszczególnienie	z tego				z tego								
	1	1.1.	w tym:		2	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego				w tym	
			dochody majątkowe	środku z UE*				z tego	w tym				
										środku z UE*	z tego		w tym
Lp	1	1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	108 018 885,00	79 591 490,00	0,00	28 427 395,00	0,00	28 306 895,00	68 644 863,00	60 745 943,00	0,00	0,00	7 898 920,00	176 000,00	
2013	93 822 950,00	93 822 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771 643,00	64 025 788,00	0,00	0,00	5 745 855,00	686 523,00	
2014	102 836 170,00	102 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 818 562,00	70 496 680,00	0,00	0,00	5 321 862,00	5 321 862,00	
2015	105 034 261,00	105 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 291 653,00	74 472 623,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	
2016	99 034 261,00	99 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 722 853,00	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	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	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	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	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	91 167 914,00	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 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						
	Wydatki majątkowa	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2) - (1)	(5.1) + (5.2) + (5.3)							
2012	5 914 020,00	0,00	33 460 002,00	10 946 627,00	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 199,00	0,00	
2013	9 000 000,00	0,00	15 051 307,00	24 051 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 000 000,00	0,00	15 017 608,00	27 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 000 000,00	0,00	16 742 608,00	25 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	16 311 408,00	19 311 408,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym				dług spłacany wylęciami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9		9a	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1								
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10.	10a		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
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	115,93%	8,83%	38,77%	0,66%		
2013	15 051 307,00	15 051 307,00	13 673 908,00	0,00	110 179 467,00	0,00	102 017 067,00	117,43%	8,70%	16,77%	2,20%		
2014	15 017 608,00	15 017 608,00	0,00	0,00	95 161 859,00	0,00	0,00	92,54%	92,54%	19,78%	19,78%		
2015	16 742 608,00	16 742 608,00	0,00	0,00	78 419 251,00	0,00	0,00	74,66%	74,66%	20,53%	20,53%		
2016	16 311 408,00	16 311 408,00	0,00	0,00	62 107 843,00	0,00	0,00	62,71%	62,71%	20,84%	20,84%		
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	29 465 027,00	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%		

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob. 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
	Formuła										
	2012	0,00	32,89%	32,06%	10,13%	38,77%	NIE	NIE	0,66%	TAK	TAK
	2013	0,00	25,25%	24,41%	25,63%	16,77%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
	2014	0,00	25,42%	24,58%	26,27%	19,78%	TAK	TAK	19,78%	TAK	TAK
	2015	0,00	20,68%	20,68%	24,51%	20,53%	TAK	TAK	20,53%	TAK	TAK
	2016	0,00	25,47%	25,47%	19,50%	20,84%	TAK	TAK	20,84%	TAK	TAK
	2017	0,00	23,43%	23,43%	17,35%	19,85%	TAK	TAK	19,85%	TAK	TAK
	2018	0,00	20,45%	20,45%	17,35%	19,32%	TAK	TAK	19,32%	TAK	TAK
2019	0,00	18,07%	18,07%	15,51%	16,92%	TAK	TAK	16,92%	TAK	TAK	
2020	0,00	16,74%	16,74%	13,72%	14,58%	TAK	TAK	14,58%	TAK	TAK	
2021	0,00	15,53%	15,53%	2,15%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	w tym.
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1
Formuła							
2012	1 113 843,00	1 272 660,00	0,00	0,00	33 460 002,00	0,00	0,00
2013	1 666 039,00	1 594 389,00	0,00	0,00	15 051 307,00	0,00	0,00
2014	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	15 017 608,00	0,00	0,00
2015	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 742 608,00	0,00	0,00
2016	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00
2017	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00
2018	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00
2019	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	14 586 408,00	0,00	0,00
2020	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	12 899 110,00	0,00	0,00
2021	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	1 999 509,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szulcowska

PRZEDSIĘWZIENIA ZADU
Wdrożenie Związku
Wdrożenie Kwalifikacji
Marek Mielniczek

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej WZWiK
2/XXXI/2012
2 14.12.2012

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

do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

Wydatki, w tym:

1) Wydatki bieżące –	
• zmniejszenie	8 593 259,00 zł
• zwiększenie	11 093 259,00 zł -
Ogółem zmniejszenie/zwiększenia	2 500 000,00 zł

2) Wydatki majątkowe –	
• zmniejszenie	2 500 000,00 zł
• zwiększenie	0,00 zł -
Ogółem zmniejszenie/zwiększenia	2 500 000,00 zł.

Opis zmian w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmiany budżetu Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2012 r.

Dokonano zmian w 2013 roku dotyczące:

- kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp (kolumna 6.1.1)
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 (2.1.2.1) została pomniejszona kwota o
przysługujące wyłączenia - art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
Marek Jędrzejowski

PRZEDKŁADACZ ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Macińczuk