Uchwała Nr .1/XIX...../2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 23... stycznia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W projekcie uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2012 w wysokości **107.898.385,00 zł**, z tego:

- dochodów bieżących w wysokości	79.591.490,00 zł
- dochodów majątkowych w wysokości	28.306.895,00 zł.

- zgodnie z ***Załącznikiem nr 1***.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2012 rok w wysokości **74.438.383,00 zł**. z tego:

1. wydatków bieżących w wysokości	**66.144.863,00 zł**
w tym w szczególności:	
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej	58.125.183,00 zł
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.113.843,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.011.340,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.760,00 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego	7.898.920,00 zł
2. wydatków majątkowych w wysokości	**8.293.520,00 zł**
w tym wydatki na inwestycje w kwocie 8.251.520,00 zł.	
zgodnie z ***Załącznikiem nr 2.***	

3. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

   1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **33.460.002,00 zł.** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.246.199,00** zł. i rozchody budżetu w wysokości **41.706.201 zł.**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa ***Załącznik Nr 4.***

4. Dotychczasowy § 5 zostaje skreślony a § 6 otrzymuje nr 5

5. W obecnym § 6 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:
„2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty **8.246.199,00** zł „

6. Obecny § 7 otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2012 roku,
2. zaciągania kredytu długoterminowego do kwoty 8.246.199,00 zł. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
   Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel In blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody WZWiK.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
5. dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków wynagrodzeń ze stosunku pracy.

7. W objaśnieniach do budżetu dotyczących dochodów zapisać:

„Planowane dochody na 2012 rok według uchwały wynoszą 107.898.385,00 zł."

1) „III. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101.458.058,00 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 101.458.058,00 zł „

2) „§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.344.620,00 zł. zamiast 177.120,00 zł.

2) „§ 0830 – wpływy z usług 71.470.000,00 zł. „ zamiast 65.720.000,00 zł."
Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

8. W objaśnieniach do budżetu dotyczących wydatków zapisać:

„Wydatki budżetowe na 2012 zaplanowano na łączną wartość 74.438.383 zł."

1) „III. Dział 750 – Administracja publiczna 2.428.503 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 2.428.503 zł „
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000 zł.

Zakup systemu ZBYT/Inkasent/Symulator/Radio do obsługi zadań sprzedaży wody

2) IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 7.898.920 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 7.898.920 zł

Zaplanowana kwota obejmuje :

§ 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego zamiast kwota 6 067 700 zł 7.898.920 zł.

3) „III. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.745.910 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 63.745.910 zł „

„§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.251.520 zł zamiast 1.000.000 zł.

Skreśla się zapis „Planowane środki przeznaczone są na realizacje zadania inwestycyjnego – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych na terenie Gmin WZWiK", a dopisuje się :

„Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie-Gorcach - związana z modernizacja ulicy Racławickiej

Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu - związana z modernizacja ulicy 11-go Listopada

Budowa wodociągu Struga (Stare Bogaczowice) związana z modernizacją drogi wojewódzkiej

Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju - umożliwiająca pozyskanie nowych odbiorców obręb ul Moniuszki, Zakopiańska, Dolna

Budowa kolektora sanitarnego ul Spacerowa Wałbrzych włączenie 6 budynków mieszkalnych dzielnicy Konradów

Modernizacja sieci wodociągowej Głuszyca umożliwiająca pozyskanie nowych odbiorców od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze - ul. Świerkowa

Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu umożliwiająca pozyskanie nowych odbiorców ścieków w centrum Walimia"

Model finansowy dotyczący projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - konieczność modyfikacji załącznika do raportu końcowego w związku ze zmianą przepływów finansowych WZWiK,

Odpłatne przejecie infrastruktury na podstawie art. 49 § 2 KC,

Wnioski i dokumentacja w sprawie programu NFOŚiGW dot. przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

Operat kolaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

„Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje w 2012 roku zaciągnąć kredyt długoterminowego do kwoty 8.246.199,00 zł. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2012 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą :

41.706.201 zł i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych w tym :

a) pożyczka WSSE	539.000 zł
b) pożyczka Nr 48/2008 NFOŚiGW	17.250.000 zł.
c) pożyczka Nr 74/2010/Z NFOŚiGW	21.562.134 zł.
d) kredyt BOŚ	2.355.067 zł.

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

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

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku. Zarząd Związku korzysta z tego uprawnienia dokonując zmian w projekcie uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 uwzględniając zdarzenia, które na etapie planowania projektu uchwały budżetowej były niemożliwe do przewidzenia to jest w szczególności konieczność zmiany harmonogramu spłaty pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P polegający na prolongacie raty przypadającej do spłaty na 20.12.2011 r. z przesunięciem na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XIX /2012 Zarządu WZWiK z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	0,00	7 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	7 200,00
750			**Administracja publiczna**	**6 433 127,00**	**0,00**	**6 433 127,00**
	75095		Pozostała działalność	6 433 127,00	0,00	6 433 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 433 127,00	0,00	6 433 127,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**94 540 558,00**	**6 917 500,00**	**101 458 058,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 540 558,00	6 917 500,00	101 458 058,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 120,00	1 167 500,00	1 344 620,00
		0830	Wpływy z usług	65 720 000,00	5 750 000,00	71 470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 543,00	0,00	336 543,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 306 895,00	0,00	28 306 895,00
			Razem:	100 980 885,00	6 917 500,00	107 898 385,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szymłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/XIX /2012 Zarzadu WZWiK z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**256 900,00**	**0,00**	**256 900,00**
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 900,00	0,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 150,00**	**0,00**	**8 150,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150,00	0,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**2 386 503,00**	**42 000,00**	**2 428 503,00**
	75095		Pozostała działalność	2 386 503,00	42 000,00	2 428 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	0,00	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 460,00	0,00	79 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 983,00	0,00	141 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	0,00	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00

		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	0,00	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	0,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	0,00	21 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	810 000,00	0,00	810 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 067 700,00**	**1 831 220,00**	**7 898 920,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 067 700,00	1 831 220,00	7 898 920,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	6 067 700,00	1 831 220,00	7 898 920,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 494 390,00**	**7 251 520,00**	**63 745 910,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 494 390,00	7 251 520,00	63 745 910,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00	0,00	17 890,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 251 520,00	8 251 520,00
			Razem:	65 313 643,00	9 124 740,00	74 438 383,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sikitowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 3 1/XIX
do Uchwały Nr 1 /2012 Zarządu WZWiK w sprawie
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej WZWiK na 2012 r z dnia 23.01.2012 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2011 r.	Okres realizacji		Plan na 2012 rok	w tym:	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup systemu "ZBYT/Inkasent/Symulator/Radio " do obsługi zadań sprzedaży wody	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	253 920,00	0,00	2012	2012	253 920,00	253 920,00	0,00
2	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu	3 400 000,00	0,00	2012	2012	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
3	90001	Stare Bogaczowice -budowa wodociągu Struga	100 000,00	0,00	2012	2012	100 000,00	100 000,00	0,00
4	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)	1 540 000,00	0,00	2012	2012	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
5	90001	Budowa kolektora sanitarnego ul Spacerowa Wałbrzych	90 000,00	0,00	2012	2012	90 000,00	90 000,00	0,00
6	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową) - Głuszyca	1 623 600,00	0,00	2012	2012	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji	660 000,00	0,00	2012	2012	660 000,00	660 000,00	0,00
9	90001	Model finansowy dotyczący projektu " Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	53 000,00	0,00	2012	2012	53 000,00	53 000,00	0,00
10	90001	Odpłatne przejęcie infrastruktury na podstawie art. 49 § 2 KC	400 000,00	0,00	2012	2012	400 000,00	400 000,00	0,00
11	90001	Wnioski i dokumentacja dotycząca programu NFOŚiGW dot. przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	2012	2012	50 000,00	50 000,00	0,00
12	90001	Operat kolaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach : Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce	39 000,00	0,00	2012	2012	39 000,00	39 000,00	0,00
OGÓŁEM PLN			**8 293 520,00**				**8 293 520,00**	**8 293 520,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/XIX /2012 Zarządu WZWiK
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2012 r
z dnia 23.01.2012 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU NA ROK 2012

/ w zł/

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana prze zmianą	Kwota planowana po zmianie
1.	PLANOWANE DOCHODY		100 980 885,00	107 898 385,00
2.	PRZYCHODY		0,00	8 246 199,00
	kredyt długoterminowy	§	0,00	*8 246 199,00*
3.	**WYNIK (1 + 2)**		**100 980 885,00**	**116 144 584,00**
4.	PLANOWANE WYDATKI		65 313 643,00	74 438 383,00
5.	ROZCHODY		35 667 242,00	41 706 201,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW Nr 48/2008	§992	11 500 000,00	*17 250 000,00*
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW 74/2010/Z na zachowanie płynności finansowej	§992	21 562 134,00	*21 562 134,00*
	KREDYT BOŚ	§992	2 173 908,00	*2 355 067,00*
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00	*539 000,00*
6.	**WYNIK (4 + 5)**		**100 980 885,00**	**116 144 584,00**
			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

AUTOPOPRAWKA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez NFOŚiGW w Warszawie naszego wniosku dotyczącego zmiany harmonogramu spłaty pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P polegający na prolongacie raty w wysokości 5.750.000,00 zł. przypadającej do spłaty na 20.12.2011 r. z przesunięciem na 2012 r.; wzrost planu wydatków inwestycyjnych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wzrost planu wydatków na Obsługę długu publicznego dział 757 w związku z tym iż 31.12.2011 r. przypadł na dzień wolny od pracy (wolna sobota) wymagalny termin zapłaty odsetek od pożyczek i kredytu przypadł na 02.01.2012 r.; konieczność ujęcia do kwoty długu i spłat zobowiązania z tytułu nowego długoterminowego kredytu - dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obowiązującej od 2012 roku uwzględniając zdarzenia, które na etapie planowania projektu uchwały budżetowej były niemożliwe do przewidzenia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[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	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	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	70 496 680,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	91 190 455,00	91 167 914,00	0,00	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Grądkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]	[1.1.] - [2.1.]	[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	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	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	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	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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria [illegible]ska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	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%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mark[illegible]dłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 lj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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 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)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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
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
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
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
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
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
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
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	14 586 408,00	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
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Nowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Współdziałania i Koordynacji
Marek Medwiecki