

Uchwała Nr1...../.....XXV...../2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 czerwca 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

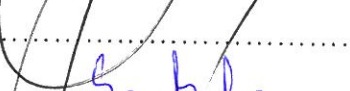
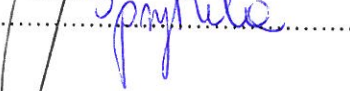
Zarząd WZWik:

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


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

1. Dochody, z tego:

1) Dochody bieżące –

- zmniejszenie 22 574,00 zł w 2012 r.
- zwiększenie 22 574,00 zł w 2012 r. -

Ogółem zmniejszenie/zwiększenia 0,00 zł.

2) Dochody majątkowe –

- zmniejszenie 0,00 zł w 2012 r.
- zwiększenie 120 500,00 zł w 2012 r. -

Ogółem zmniejszenie/zwiększenia 120 500,00 zł.

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

2. Wydatki, w tym:

1) Wydatki bieżące –

- zmniejszenie 130 068,00 zł w 2012 r.
- zwiększenie 130 068,00 zł w 2012 r. -

Ogółem zmniejszenie/zwiększenia 0,00 zł.

2) Wydatki majątkowe –

- zmniejszenie 0,00 zł w 2012 r.
- zwiększenie 120 500,00 zł w 2012 r. -

Ogółem zmniejszenie/zwiększenia 120 500,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Zarządu WZWiK z dnia 27 czerwca 2012
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego				Wydatki ogółem	z tego							
			1	1.1	1.1.1	1.2		2	2.1	2.1.1	2.1.2			2.2	
						1.1.1					1.1.2	2.1.2			
												1.1.1	1.1.2		2.1.2
			dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.l/169u.s.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
													</		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego									
		w tym				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym					
		2.2					2.2.1	(1.1) - (2.1)		(5.1) + (5.2) + (5.3)	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3
Lp															
Formula															
2012	8 414 020,00	0,00	33 460 002,00	13 446 627,00	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 199,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walibzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formula	[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	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
Maria Seydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniński

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb+Dm)/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 u 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	15 4			16	17	17 1
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15 1	15 2	15 3	15 4	16	17	17 1			
Formula																	
2012	0,00	32,89%	12,45%	38,77%	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	15,57%	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 Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśniczek