

Uchwała Nr2...../XXIX...../2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 03. LISTOPADA 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

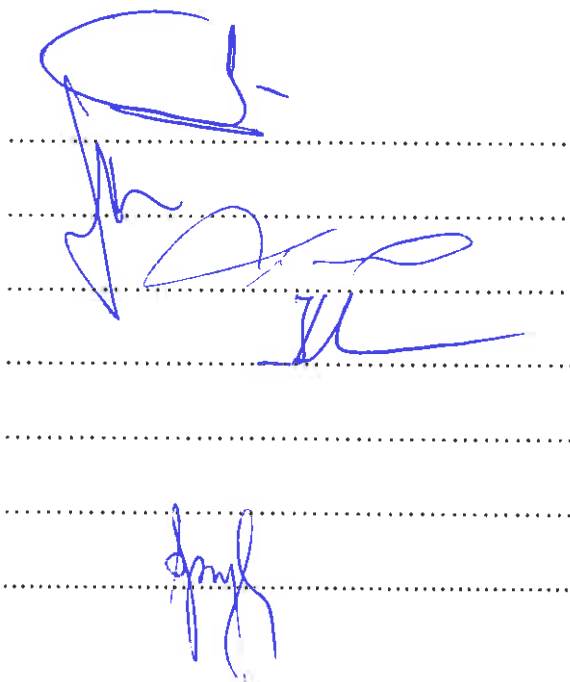
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku 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 Koźuchowicz
5. Roman Szełemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydajki ogółem	z tego																				
		11	w tym		12	w tym		Wydajki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego		w tym	w tym															
			111	112		121				122	2			21	211	2111	2112	212										
																			111	112	121	122	2	21	211	2111	2112	212
Lp	1	11	111	112	12	121	122	2	21	211	2111	2112	212	2121														
Formuła	[1] + [12]							[2] + [12]	[2] + [12]																			
2012	108 018 885,00	79 591 490,00	0,00	0,00	28 427 395,00	0,00	28 306 895,00	74 558 883,00	66 144 863,00	58 245 943,00	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	0,00	78 771 643,00	69 771 643,00	64 025 788,00	0,00	0,00	5 745 855,00	163 600,00														
2014	102 836 170,00	102 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 818 562,00	75 818 562,00	70 496 680,00	0,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00														
2015	105 034 261,00	105 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 291 653,00	79 291 653,00	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	0,00	82 722 853,00	79 722 853,00	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	0,00	77 722 853,00	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	0,00	77 722 853,00	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	0,00	79 447 853,00	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	0,00	81 135 151,00	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	0,00	91 190 455,00	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	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	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)
		w tym		w tym									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp 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.)								
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formuła	(b 1)+(b 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	117,43%	8,70%	16,22%	2,56%		
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%	13,78%	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	29 485 027,00	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%		

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (Dz. Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	
		12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14b
Formuła									
2012	0,00	32,89%	32,06%	12,45%	36,77%	NIE	NIE	0,66%	TAK
2013	0,00	26,02%	25,19%	25,63%	16,22%	TAK	TAK	2,56%	TAK
2014	0,00	26,19%	25,36%	26,27%	19,78%	TAK	TAK	19,78%	TAK
2015	0,00	21,45%	21,45%	24,51%	20,53%	TAK	TAK	20,53%	TAK
2016	0,00	25,47%	25,47%	19,50%	20,84%	TAK	TAK	20,84%	TAK
2017	0,00	23,43%	23,43%	17,35%	19,85%	TAK	TAK	19,85%	TAK
2018	0,00	20,45%	20,45%	17,35%	19,32%	TAK	TAK	19,32%	TAK
2019	0,00	18,07%	18,07%	15,51%	16,92%	TAK	TAK	16,92%	TAK
2020	0,00	16,74%	16,74%	13,72%	14,58%	TAK	TAK	14,58%	TAK
2021	0,00	15,53%	15,53%	2,15%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki.				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	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 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
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 Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Kalbrzyńskiego i Władysława
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Objaśnienia wartości przyjętych zmian 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.

1. Prognozowane dochody

Zmiana prognozy dochodów w latach 2013 – 2016 uwzględnia między innymi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) co również 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 $3 \text{ m}^3/\text{m-c}$, daje wartość $90\,000 \text{ m}^3/\text{m-c}$ ($1\,080\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$).

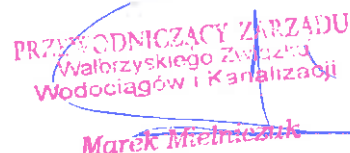
Ponadto od 2013 roku nastąpi (sprzedaż) dostawa wody do Gminy Świebodzice w ilości $4000 \text{ m}^3/\text{dobę}$ co daje łączną ilość wody w wysokości $1\,460\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

W dniu 30 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.
- Trwa akcja promocyjna mająca na celu obniżenie wydatków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na podłączenie się do nowowyprowadzonej sieci kanalizacyjnej. Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do podłączenia się do systemu zbiorczego.

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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek