

Uchwała Nr 1/II/2011
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 - 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 na lata 2011 -2021 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia 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 2011 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarezyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011-2021

[illegible]

1. What is the purpose of the study?

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/II/2011
Zgromadzenia WZWik
z dnia 28.02.2011 roku
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej WZWik
na lata 2011 -2021

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 – 2021.

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

Przy prognozie dochodów od roku 2012 skupiono się na Uchwale Nr 1/VI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uporządkowania stanu prawnego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego służącego realizacji zadań statutowych Związku. W myśl ww. uchwały WZWik podejmuje działania mające na celu przejęcie majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcie od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków w związku z powierzeniem tych zadań do realizacji przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług. Ponadto po roku 2012 i osiągnięciu efektu ekologicznego (w związku realizacją do końca roku 2010 projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) nastąpi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co również skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług.

Przy prognozie dochodów od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcia od Gmin – członków Związku 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 zwiększenie wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów WZWiK przyjęto 2,5% wzrost przy czym od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Prognozowane rozchody – wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych:

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.	/ w zł/					
	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	Okres spłaty i kwoty rat
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
167.601.223	14.105.108	35.667.242	14.105.108	14.105.108	15.830.108	15.398.908
z tego:						
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431.200	431.200	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	2.173.908	2.173.908
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	21.562.134	-	-		-

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 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
167.601.223	15.398.908	15.398.908	13.673.908	12.830.908	1.087.009
z tego:					
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	13.225.000	13.225.000	11.500.000	10.657.000	-
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/1/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.090
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta
 Edyta Wojtas-Wolska

WRECKIŃSKI ZWIĄZEK
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 -
mgr inż. Wiesław Ksieliński