Uchwała Nr 2/LIII/2013
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2013 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

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

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

RADCA PRAWNY
mgr [illegible] Pomarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 2/LIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	83 970 688,00	83 970 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	131 143 065,00	99 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 306 895,00	0,00	31 306 895,00
2015	105 034 261,00	105 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 034 261,00	100 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 034 261,00	96 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	96 034 261,00	96 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 034 261,00	98 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 074 261,00	95 074 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 189 964,00	95 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 189 964,00	93 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240, z późn zm) lub art 169 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz U Nr 249, poz 2104, z późn zm)			odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy lub art 169 ust 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1.1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] -[2]
2013	82 886 577,00	75 398 877,00	0,00	0,00	0,00	6 655 189,00	686 523,00	7 487 700,00	1 084 111,00
2014	90 720 524,00	73 220 524,00	0,00	0,00	0,00	5 383 828,00	5 383 828,00	17 500 000,00	40 422 541,00
2015	91 416 661,00	72 916 661,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	18 500 000,00	13 617 600,00
2016	86 047 861,00	78 047 861,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	8 000 000,00	13 986 400,00
2017	81 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	1 000 000,00	14 086 400,00
2018	81 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	1 000 000,00	14 086 400,00
2019	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	3 000 000,00	14 086 400,00
2020	80 487 861,00	73 487 861,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	7 000 000,00	14 586 400,00
2021	81 190 400,00	81 190 400,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	13 999 564,00
2022	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 992,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4 1	4 1 1	4.2	4 2 1	4 3	4 3 1	4.4	4 4 1
Formuła	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
2013	10 579 900,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	10 282 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art 170 ufp z 2005 r , bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6 1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 ufp z 2005 r , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6 1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r), art 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1241, z późn zm) oraz art 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456)	w tym				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r							
Lp	5	5.1	5 1 1	5 1 1 1	5 2	6	6.1	6 1 1	6 2	6.3	7
Formuła	[5 1] + [5 2]								[6]/[1	([6]-[6 1])/[1]	
2013	11 664 011,00	11 664 011,00	10 286 611,00	10 286 611,00	0,00	162 311 697,00	102 017 067,00	102 017 067,00	193,30%	71,80%	0,00
2014	40 422 541,00	40 422 541,00	38 796 049,00	38 796 049,00	0,00	104 989 156,00	88 343 159,00	88 343 159,00	80,06%	12,69%	0,00
2015	13 617 600,00	13 617 600,00	11 773 908,00	11 773 908,00	0,00	91 371 556,00	76 396 541,00	76 396 541,00	86,99%	14,26%	0,00
2016	13 986 400,00	13 986 400,00	0,00	0,00	0,00	77 385 156,00	0,00	0,00	77,36%	77,36%	0,00
2017	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	63 298 756,00	0,00	0,00	65,91%	65,91%	0,00
2018	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	49 212 356,00	0,00	0,00	51,24%	51,24%	0,00
2019	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	35 125 956,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00
2020	14 586 400,00	14 586 400,00	0,00	0,00	0,00	20 539 556,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00
2021	13 999 564,00	13 999 564,00	0,00	0,00	0,00	6 539 992,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00
2022	6 539 992,00	6 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi[8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	8 571 811,00	8 868 911,00	14,71%	2,46%	14,71%	2,46%	0,00	2,46%	25,19%	27,51%	TAK	TAK
2014	26 615 646,00	26 615 646,00	34,93%	x	34,93%	5,35%	0,00	5,35%	20,22%	22,54%	TAK	TAK
2015	32 117 600,00	32 117 600,00	17,55%	x	17,55%	6,34%	0,00	6,34%	14,32%	16,64%	TAK	TAK
2016	21 986 400,00	21 986 400,00	18,30%	x	18,30%	18,30%	0,00	18,30%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2017	15 086 400,00	15 086 400,00	17,12%	x	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	24,29%	24,29%	TAK	TAK
2018	15 086 400,00	15 086 400,00	16,60%	x	16,60%	16,60%	0,00	16,60%	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2019	17 086 400,00	17 086 400,00	15,72%	x	15,72%	15,72%	0,00	15,72%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2020	21 586 400,00	21 586 400,00	16,19%	x	16,19%	16,19%	0,00	16,19%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2021	13 999 564,00	13 999 564,00	14,73%	x	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2022	6 539 992,00	6 539 992,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	18,28%	18,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 084 111,00	1 084 095,00	1 441 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 700,00	0,00
2014	40 422 541,00	40 422 541,00	2 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00
2015	13 617 600,00	13 617 600,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
2016	13 986 400,00	13 986 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2017	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	14 586 400,00	14 586 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2021	13 999 564,00	13 999 564,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 539 992,00	6 539 992,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00	28 306 895,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14 1	14 2	14.3	14 3.1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
2013	11 664 010,26	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 962 255,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 443 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 999 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy
finansowej WZWiK

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)

Uaktualnienie planowanych wydatków i dochodów oraz przychodów i rozchodów , które w 2013 roku będa wynosiły odpowiednio :

1. **Dochody ogółem** **83 970 688,00 zł**
- dochody bieżace 83 970 688,00 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł
2. **Wydatki ogółem** **82 886 577,00 zł**
- wydatki bieżące 75 398 877,00 zł
- wydatki majatkowe 7 487 700,00 zł
3. **Przychody** **10 579 900,00 zł**
4. **Rozchody** **11 664 011,00 zł**

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o 11 099 717,00 zł.
Ogółem kwota wydatków zmniejsza sie o 7 712 436,00 zł.
Zmniejszenie przychodów o 16,00 zł to wynik podpisanej umowy na pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Walimiu; kwota pożyczki zgodnie z umową to 282.800,00 zł.
Natomiast zmniejszenie rozchodów o kwotę 3.387.297,00 zł. wynika z nowego harmonogramu spłat rat pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojewódzkiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach
Marek Siedlaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska