

PF -

Uchwała Nr 2/XXXVI/2013
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 marca 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

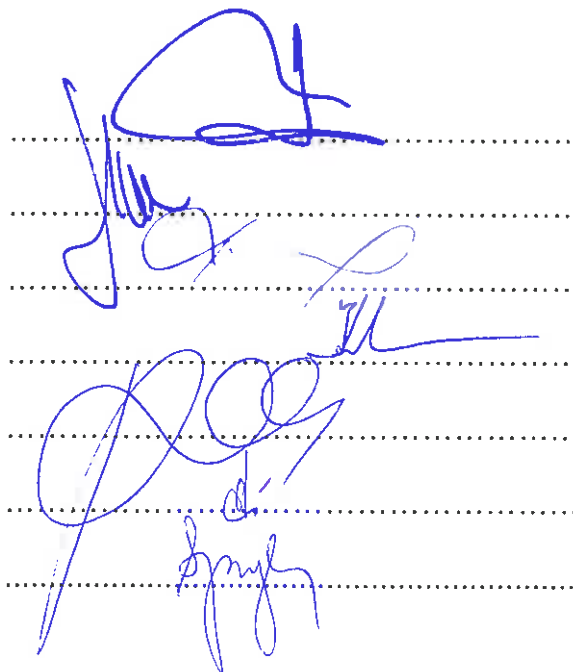
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

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




RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 / XXXVI/2013 Zarządu WZWiK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/XXXXVI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013 - 2021

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące, w tym	w tym:						Wydajki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydajki na obsługę długu	w tym		
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 1 3	2 1 3 1	2 2	3	
Formula	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]	
2013	86 812 629,00	77 812 629,00	0,00	0,00	0,00	6 649 200,00	686 523,00	9 000 000,00	36 316 341,00	
2014	87 818 562,00	72 818 562,00	0,00	0,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00	15 000 000,00	15 017 608,00	
2015	88 291 653,00	76 291 653,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	12 000 000,00	16 742 608,00	
2016	82 722 853,00	79 722 853,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	3 000 000,00	16 311 408,00	
2017	77 722 853,00	77 722 853,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	16 311 408,00	
2018	77 722 853,00	77 722 853,00	0,00	0,00	0,00	1 859 678,00	1 859 678,00	0,00	16 311 408,00	
2019	79 447 853,00	79 447 853,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	14 586 408,00	
2020	81 135 151,00	81 135 151,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	12 899 110,00	
2021	91 190 455,00	91 190 455,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	1 999 509,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym									
		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:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		na pokrycie deficytu budżetu	4 2 1		4 3	na pokrycie deficytu budżetu	4 3 1
Lp	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1		
Formula	$[4\ 1] + [4\ 2] + [4\ 3] + [4\ 4]$										
2013	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
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	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[9.6] - [9.7.1]$	[9.6] - [9.7.1]	
2013	17 009 446,00	17 306 546,00	30,29%	1,68%	30,29%	1,68%	0,00	1,68%	25,19%	27,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	30 017 608,00	30 017 608,00	19,78%	6,48%	19,78%	6,48%	0,00	6,48%	21,42%	23,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	28 742 608,00	28 742 608,00	20,53%	20,53%	20,53%	20,53%	0,00	20,53%	18,48%	20,80%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	19 311 408,00	19 311 408,00	20,84%	20,84%	20,84%	20,84%	0,00	20,84%	23,45%	23,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	16 311 408,00	16 311 408,00	19,85%	19,85%	19,85%	19,85%	0,00	19,85%	25,35%	25,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	16 311 408,00	16 311 408,00	19,32%	19,32%	19,32%	19,32%	0,00	19,32%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	14 586 408,00	14 586 408,00	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	0,00	16,92%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	12 899 110,00	12 899 110,00	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	0,00	14,58%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 999 509,00	1 999 509,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym	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	w tym		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] - [11.3.2]						
2013	36 613 441,00	36 613 441,00	1 324 800,00	1 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 017 608,00	15 017 608,00	1 707 890,00	1 834 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 742 608,00	16 742 608,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 311 408,00	16 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 311 408,00	16 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 311 408,00	16 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 586 408,00	14 586 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 899 110,00	12 899 110,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 509,00	1 999 509,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

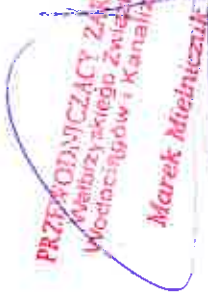
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	
	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:			środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
		środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:				
						środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środku określone 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	
Formula	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4.1] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]	[7a] + [8]	
2013	0,00	0,00	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00	28 306 895,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym.			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	36 613 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 017 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 899 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Sztydlowska

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU
 Miejskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji

 Marek Mielniczuk

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

2/XXXVI/2013
22 marca 2013

**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 będą wynosiły odpowiednio :

1. Dochody ogółem 123 128 970,00 zł.

- dochody bieżące 94 822 075,00 zł.
- dochody majątkowe 28 306 895,00 zł

2. Wydatki ogółem 86 812 629,00 zł

- wydatki bieżące 77 812 629,00 zł.
- wydatki majątkowe 9 000 000,00 zł.

3. Przychody 297 100,00 zł.

4. Rozchody 36 613 441,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek