Projekt Zarządu

Uchwała Nr .....
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia ..... roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014 - 2022

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 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia 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 2014 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

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała Nr 1/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 2

Objaśnienia wartości przyjętych 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.
W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane art. 226 ustawy o finansach publicznych m. in. następujące wielkości dot. wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Zwiększone prognozy dochodów w latach 2014 – 2016 to między innymi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu") skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług oraz obowiązująca od 01 lipca 2013 r nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK.

Planowane dochody z tyt usług za zużycie wody i odprowadzenie ścieków zostały przyjęte na podstawie średniego zużycia w latach ubiegłych.

Zwiększoną prognozę dochodów w latach 2014 – 2016 planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji rocznych .
Przy prognozie dochodów od roku 2017 do 2019 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.
Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Gmin – członków Związku tj; 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 wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków od roku 2017 do 2018 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Przychody.

W 2014 roku nie planuje się zwrotnych długoterminowych pożyczek ani kredytów.

4. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych emisji obligacji komunalnych i pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu

Równiez w 2014 roku zaplanowana zostala kwota spłaty pożyczki z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. w kwocie 16.960.007,00 zł. ; wg harmonogramu spłata wynosi 11.500.000,00 natomiast po otrzymaniu płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zadłużenie z tytułu ww pożyczki o 5.460.007,00 zł.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) w latach 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową miały zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 % zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1,
Ww. wskaźniki zostały zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg określonego ustawą wzoru

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sygnowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Kiełtucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr .....

..... z dnia ..... w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014 - 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]										
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	95 034 261,00	95 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 034 261,00	95 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 034 261,00	95 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 074 261,00	90 074 261,00	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:			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.)	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	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]
2014	88 820 508,00	72 320 508,00	0,00	0,00	0,00	5 383 828,00	5 383 828,00	16 500 000,00	42 322 557,00
2015	87 791 661,00	72 291 661,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	15 500 000,00	17 242 600,00
2016	82 722 861,00	74 722 861,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	8 000 000,00	17 311 400,00
2017	77 722 861,00	77 722 861,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	17 311 400,00
2018	77 722 861,00	77 722 861,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00	17 311 400,00
2019	79 447 861,00	79 447 861,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	15 586 400,00
2020	81 135 166,00	81 135 166,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	8 939 095,00
2021	91 190 400,00	91 190 400,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	3 999 564,00
2022	91 189 964,00	91 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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]								
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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz 1456)	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				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]	
2014	42 322 557,00	42 322 557,00	41 696 041,00	41 696 041,00	0,00	99 701 859,00	0,00	0,00	76,03%	76,03%	0,00
2015	17 242 600,00	17 242 600,00	15 398 908,00	0,00	0,00	82 459 259,00	0,00	0,00	78,51%	78,51%	0,00
2016	17 311 400,00	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	65 147 859,00	0,00	0,00	65,13%	65,13%	0,00
2017	17 311 400,00	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	47 836 459,00	0,00	0,00	50,34%	50,34%	0,00
2018	17 311 400,00	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	30 525 059,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00
2019	15 586 400,00	15 586 400,00	0,00	0,00	0,00	14 938 659,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	0,00
2020	8 939 095,00	8 939 095,00	0,00	0,00	0,00	5 999 564,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00
2021	3 999 564,00	3 999 564,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [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]
2014	27 515 662,00	27 515 662,00	36,38%	x	36,38%	4,58%	0,00	4,58%	23,74%	23,81%	TAK	TAK
2015	32 742 600,00	32 742 600,00	21,00%	x	21,00%	6,34%	0,00	6,34%	18,07%	18,14%	TAK	TAK
2016	25 311 400,00	25 311 400,00	21,63%	x	21,63%	21,63%	0,00	21,63%	21,99%	22,06%	TAK	TAK
2017	17 311 400,00	17 311 400,00	20,69%	x	20,69%	20,69%	0,00	20,69%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2018	17 311 400,00	17 311 400,00	20,17%	x	20,17%	20,17%	0,00	20,17%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2019	15 586 400,00	15 586 400,00	17,79%	x	17,79%	17,79%	0,00	17,79%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2020	8 939 095,00	8 939 095,00	10,82%	x	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2021	3 999 564,00	3 999 564,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	42 322 557,00	42 322 557,00	2 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00
2015	17 242 600,00	17 242 600,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00
2016	17 311 400,00	17 311 400,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2017	17 311 400,00	17 311 400,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 311 400,00	17 311 400,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 586 400,00	15 586 400,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 939 095,00	8 939 095,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 999 564,00	3 999 509,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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									
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						
		w tym:								
	Wydatki 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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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							
2014	42 322 557,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 939 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 999 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł... ...WY

M... ...ka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walorzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne naklady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta [illegible]

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2

Objaśnienia wartości przyjętych 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.
W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane art. 226 ustawy o finansach publicznych m. in. następujące wielkości dot. wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Zwiększone prognozy dochodów w latach 2014 – 2016 to między innymi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu") skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług oraz obowiązująca od 01 lipca 2013 r nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK.

Planowane dochody z tyt usług za zużycie wody i odprowadzenie ścieków zostały przyjęte na podstawie średniego zużycia w latach ubiegłych.

Zwiększoną prognozę dochodów w latach 2014 – 2016 planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji rocznych .
Przy prognozie dochodów od roku 2017 do 2019 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.
Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Gmin – członków Związku tj; 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 wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków od roku 2017 do 2018 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Przychody.

W 2014 roku nie planuje się zwrotnych długoterminowych pożyczek ani kredytów.

4. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych emisji obligacji komunalnych i pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu

Równiez w 2014 roku zaplanowana zostala kwota spłaty pożyczki z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. w kwocie 16.960.007,00 zł. ; wg harmonogramu spłata wynosi 11.500.000,00 natomiast po otrzymaniu płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zadłużenie z tytułu ww pożyczki o 5.460.007,00 zł.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) w latach 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową miały zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 % zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1,
Ww. wskaźniki zostały zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg określonego ustawą wzoru

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria [illegible]

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[illegible] Miejskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miebiaczuk

Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych

/w zł/

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 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	Okres spłaty i kwoty raty	Okres spłaty i kwoty raty	Okres spłaty i kwoty raty	Okres spłaty i kwoty raty
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
142.024.416	42.322.557	17.242.600	17.311.400	17.311.400	17.311.400	15.586.400	8.939.095	3.999.564	2.000.000
z tego:									
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr48/2008/WN1/OW-Ok.IS /P 26.03.2008 r.	11.500.000 5.460.007	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	11.500.000	4.352.695	-	-
WSSE „Invest Park" Sp. z o.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta 28.07.2003 r.	431.200	431.200	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z 27.09.2006 r	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.009	-
kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012	912.492	912.492	912.492	912.492	912.492	912.492	912.492	912.555	-
Pożyczka z WFOŚiGW na dofinans zadania pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu	282.816	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z 22.04.2010r. 21.562.133pln	21.562.134	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne planowane w 2013 roku		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000

PKO BP - 8.246.199,00
raty 1-12 78.850,- x 12 m-cy = 946.200,- 2013 rok
raty 13-107 76.041 x 95 m-cy = 7.223.895,- 76.041 x 12 m-cy = 912.492,-
rata 108 76.104 = 76.104,-
8.246.199,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szymkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk