

Uchwała Nr 6/XVII/2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2013 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 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

KANCELARIA
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Leszek Orpel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 6/XVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014 - 2022

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1 1 1	1 1 2				
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
Formula	[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	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	Wydalki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydalki bieżące	w tym					Wydalki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
				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.)	2111				
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	22	3
Formula	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]
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							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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4 1.1		4 2	4.2.1		
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			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			w tym			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu								
			na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przypisy 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. 1459))	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]/[6.1]/[1])			
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	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Lp	81	82	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1				
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)				
2014	26 615 646,00	26 615 646,00	34,93%	x	34,93%	5,35%	0,00	5,35%	23,74%	22,54%	TAK	TAK				
2015	32 117 600,00	32 117 600,00	17,55%	x	17,55%	6,34%	0,00	6,34%	17,84%	16,64%	TAK	TAK				
2016	21 986 400,00	21 986 400,00	18,30%	x	18,30%	18,30%	0,00	18,30%	21,56%	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	13 999 584,00	13 999 584,00	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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formula				[11 3 1] + [11 3 2]					
2014	40 422 541,00	40 422 541,00	2 755 200,00	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	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	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	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	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	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	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym.			w tym.			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.		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.		Wydávki bieżące 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	Wydávki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
			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
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 dług 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	40 422 541,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 617 600,00	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	5 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Zwiąźduł
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Maliniczak

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 wodę 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

Również w 2014 roku zaplanowana została kwota spłaty pożyczki z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. w kwocie 15.060.007,00 zł. ; wg harmonogramu spłata wynosi 9.600.000,00 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walimskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mierniczuk

W związku ze zmianą projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadzono autopoprawkę do WPF na lata 2014-2022

Na zmianę wydatków majątkowych wpłynęły dokonane korekty wartości niżej wymienionych zadań :

zadanie nr 1; 7; 8; 9; 12; 13; 17; 18

Dokonując zmian w projekcie uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Zarząd WZWiK uwzględnił zdarzenia, które na etapie planowania projektu uchwały budżetowej były niemożliwe do przewidzenia to jest w szczególności konieczność zmiany harmonogramu spłaty pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P z wydłużeniem okresu spłaty do 2022r.

Dokonano zmian :

kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (kolumna 5.1.1) obecnie jest to kwota 38 796 049,00 zł. na którą składa spłata rat kapitałowych 15.060.007,00 zł. do NFOŚiGW pożyczka Nr 48/2008/Wn1/OW-ok.-IS/P z dnia 26.03.2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego " Oczyszczanie ścieków" oraz spłata rat kapitałowych 2.173.908,00 zł. do BOŚ kredyt inwestycyjny na finansowanie zadań związanych z ochrona środowiska - na współfinansowanie zadania " Oczyszczanie ścieków" oraz spłata pożyczki NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z 22.04.2010r. kwota 21.562.134,00 przypadająca na dany rok

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych

Również w 2014 roku zaplanowana została kwota spłaty pożyczki z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. wg harmonogramu spłata wynosiła 11.500.000,00 w związku z restrukturyzacją ww pożyczki otrzymano nowy harmonogram spłat i w 2014 roku do spłaty przypada kwota 9.600.000,00 zł. (kwartalnie 2.400.000,00) natomiast po otrzymaniu płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zadłużenie z tytułu ww pożyczki o 5.460.007,00 zł.

PRACOWNICZY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Marszałek Miasta

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
	40.422.541	13 617 600	13 986 400	14 086 400	14 086 400	14 086 400	14 586 400	13 999 564	6 539 993
z tego:									
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/W/N1/OW-Ok.IS /P 26.03.2008 r.	9 600 000 5 460 007	9 600.000	9 900.000	10 000 000	10 000.000	10 000.000	10 000 000	10 000 000	4 539 993
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/II/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 dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu	282 800	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wielkopolskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśkiewicz