

Uchwała Nr¹/LXII...../2014
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 16 września 2014 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.

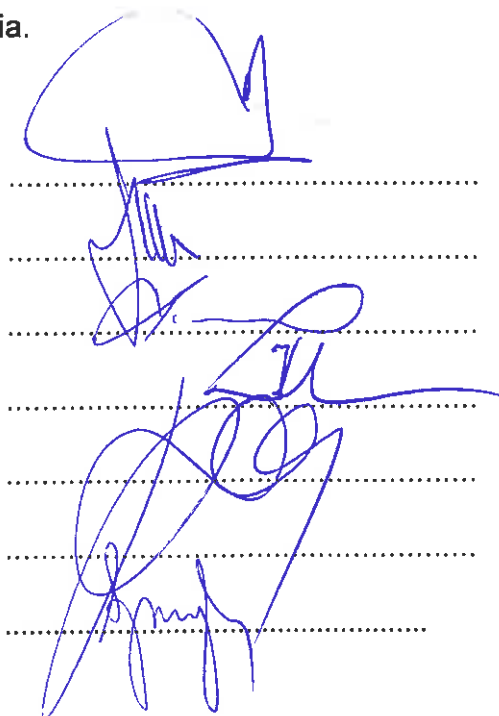
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWik.

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 Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2014 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji na lata 2014 - 2022

LX4

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]÷(1.2)	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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			
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.2.2
Formuła	[1.1]÷(1.2)								
2014	129 079 613,00	100 317 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	28 762 108,00
2015	105 102 261,00	105 102 261,00		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
2017 1)	96 034 261,00	96 034 261,00		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
2019	98 034 261,00	98 034 261,00		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
2021	95 189 964,00	95 189 964,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 449 965,00	95 449 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	91 690 177,00	75 276 277,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	4 078 547,00	0,00	16 413 900,00	
2015	91 205 525,00	72 705 525,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
2016	86 047 861,00	78 047 861,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2017 1)	81 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	81 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	80 487 861,00	73 487 861,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2021	81 190 400,00	81 190 400,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	
2022	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kreody, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu
2014		37 389 436,00	912 862,00	0,00	0,00	493 982,00	0,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015		13 896 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)		14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		13 899 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		8 799 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	38 302 298,00	38 302 298,00	38 536 036,00	38 536 036,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 886 736,00	13 886 736,00	11 773 808,00	11 773 808,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 986 400,00	13 986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 586 400,00	14 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 999 584,00	13 999 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 789 993,00	8 789 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - [5 1] - [5 2]
2014	107 528 293,00	0,00	25 041 024,00	25 534 986,00
2015	93 631 557,00	0,00	32 396 736,00	32 396 736,00
2016	79 845 157,00	0,00	21 986 400,00	21 986 400,00
2017 1)	65 558 757,00	0,00	15 086 400,00	15 086 400,00
2018	51 472 357,00	0,00	15 086 400,00	15 086 400,00
2019	37 365 957,00	0,00	17 086 400,00	17 086 400,00
2020	22 799 557,00	0,00	21 588 400,00	21 588 400,00
2021	8 799 993,00	0,00	13 999 564,00	13 999 564,00
2022	0,00	0,00	8 799 993,00	8 799 993,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
2014	33,79%	2,33%	0,00	2,33%	19,40%	9,6	9,6 1	9,7	[9 4]<[9 6 1]
2015	17,81%	2,80%	0,00	2,80%	30,82%	17,54%	21,58%	TAK	TAK
2016	18,30%	18,30%	0,00	18,30%	21,98%	21,34%	19,16%	TAK	TAK
2017 1)	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	15,71%	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2018	16,60%	16,60%	0,00	16,60%	15,71%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2019	15,72%	15,72%	0,00	15,72%	17,43%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2020	16,19%	16,19%	0,00	16,19%	22,70%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2021	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	14,71%	16,61%	18,81%	TAK	TAK
2022	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	9,22%	16,28%	18,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	37 399 436,00	37 389 436,00	2 863 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772 800,00	1 641 100,00	
2015	13 896 736,00	13 896 736,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	
2016	13 986 400,00	13 886 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2017 1)	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	8 789 993,00	6 539 992,00	2 755 000,00	0,00	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:		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	środki określone 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		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	28 552 708,00	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 1)	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	38 302 298,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 886 736,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	14 086 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	13 999 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witekowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wielki Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśniczek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na lata 2014-2022 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 9 lat na podstawie prognozy długu do 2022 r. tj; na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2014 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany :

1. **Dochody** ogółem budżetu Związku uległy zmniejszeniu o kwotę 1.657.166,00 zł.

- ogółem plan po zmianach wynosi 129.079.613,00 zł. w tym dochody majątkowe 28.762.312,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane środki z tytułu dochodów od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowane środki z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 28.552.708,00 zł. dotyczą płatności ostatecznej z Funduszu Spójności w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - odniesienie Komisji Europejskiej CCI nr 2003PL16PPE041 z uwzględnieniem należności z NFOŚiGW

2. **Wydatki** ogółem budżetu Związku uległy zwiększeniu o kwotę 602.840,00 zł.; plan po zmianach wynosi 91.690.177,00 zł. w tym znaczące pozycje zwiększenia wydatków to wydatki związane ze świadczeniem usług w dostarczaniu wody i odprowadzania ścieków w kwocie 900.000,00 zł, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków w kwocie 200.000,00 zł oraz zwiększa się plan na pokrycie różnic kursowych oraz odsetki od podatku od nieruchomości Gminy Mieroszów za ubiegłe lata.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2014 Związek posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 37.389.436,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

BUDŻET	Po zmianach
Planowane dochody	129 079 613,00 zł
Planowane wydatki	91 690 177,00 zł
Planowana nadwyżka	37 389 436,00 zł
Planowane przychody	912 862,00 zł
Planowane rozchody	38 302 298,00 zł

3. Przychody.

Przychody na 2014 rok związane są z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 418.900,00 zł. oraz przychód wolnych środków w kwocie 493.962,00 zł.

4. Rozchody

Splata  lugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych emisji obligacji komunalnych

Zwiększona kwota rozchodów w wysokości 139.770,00 dotyczy częsci splaty pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku z WFOśiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których termin splaty przypada na 2014 rok

Również w 2014 roku zaplanowana zostala kwota splaty pożyczki z NFOśiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. w kwocie 12 799 994,00 zł. ; wg harmonogramu splata wynosi 9.600.000,00 i w związku z otrzymaniem płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zad l zenie z tytułu ww pożyczki o 3 199 994,00 zł.

W latach objętych prognozą 2014-2022 występuje spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem wy łącze  UE).

W prognozowanym okresie 2014-2022, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 "Splaty rat kapitałowych" uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek oraz splaty rat kapitałowych po uwzględnieniu wy łącze  - wiersz 5.1.1, a w wierszu 2.1.3 "Wydatki na obs ug   lugu" - po uwzględnieniu wy łącze  art. 243 ust. 3 uofp

W kolumnie 14.3 wydatki zmniejszajace  lug roku 2014.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych

/w zł/

Przewidywany stan zadłużenia 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 rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
137.830.591	30 302 298	13 896 736	13 986 400	14 086 400	14 086 400	14 086 400	14 586 400	13 999 564	8 799 993
z tego:									
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN 1/OW-Ok.IS/P 26.03.2008 r.	9 600.000 3.199.994	9 600.000	9 900.000	10 000 000	10 000.000	10 000.000	10 000 000	10 000 000	6 799 993
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/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	282.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z 22.04.2010r. 21.562.133pln	21.562.134	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne z 2013 r.		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
WFOŚiGW - pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2014 r.	139.770	279.136							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk