

Uchwała Nr2...../LIX...../2014
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia23..... czerwca 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.

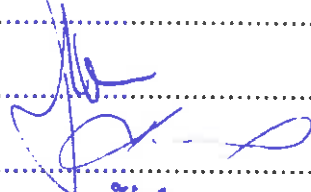
§ 2

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 Szełemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały 2/LX/2014 z 23.06.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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			
Formuła	[1]+[1.2]											
2014	130 736 779,00	98 980 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746 286,00	204,00	30 746 082,00	
2015	105 102 261,00	105 102 261,00	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	95 189 984,00	95 189 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	93 189 984,00	93 189 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydajki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	81 087 337,00	73 587 337,00	0,00	0,00	0,00	5 883 828,00	954 828,09	17 500 000,00	38 649 442,00
2015	91 205 525,00	72 705 525,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	819 030,00	18 500 000,00	13 898 736,00
2016	88 047 861,00	78 047 861,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,30	4 324 280,00	8 000 000,00	13 888 400,00
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	14 088 400,00
2018	81 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	1 859 678,00	1 859 679,00	1 000 000,00	14 088 400,00
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	14 088 400,00
2020	80 487 861,00	73 487 861,00	0,00	0,00	0,00	808 982,00	808 982,00	7 000 000,00	14 588 400,00
2021	81 190 400,00	81 190 400,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	13 998 584,00
2022	88 649 972,00	88 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 892,00

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 zadaniem długu
			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	912 869,00	0,00	0,00	483 963,00	0,00	416 806,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	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:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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 (Dz.U. poz. 1458)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			łączna kwota przypadających 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. - 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. 1458)	5.1.1	5.1.1.1				6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	([6.1] + [6.1.1])			
2014	40 582 311,00	40 582 311,00	38 796 049,00	38 796 049,00	105 268 292,00	0,00	88 170 450,00	88 170 450,00	80,52%	13,08%	0,00		
2015	13 898 736,00	13 898 736,00	11 773 908,00	11 773 908,00	91 371 556,00	0,00	78 398 541,00	78 398 541,00	86,94%	14,25%	0,00		
2016	13 986 400,00	13 986 400,00	0,00	0,00	77 385 156,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	77,36%	0,00		
2017	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	63 298 758,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	65,91%	0,00		
2018	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	49 212 358,00	0,00	0,00	0,00	51,24%	51,24%	0,00		
2019	14 086 400,00	14 086 400,00	0,00	0,00	35 125 958,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00		
2020	14 586 400,00	14 586 400,00	0,00	0,00	20 539 556,00	0,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00		
2021	13 999 584,00	13 999 584,00	0,00	0,00	6 539 992,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00		
2022	6 539 992,00	6 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, z wydatkami pomniejszającymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1, obliczona 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 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. 38 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				
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [3.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[3.1] + [1]}$
2014	26 403 156,00	26 897 118,00	31,76%	x	31,76%	2,08%	0,00	2,08%	23,74%	21,58%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2015	32 396 736,00	32 396 736,00	14,00%	x	14,00%	2,80%	0,00	2,80%	17,81%	15,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	21 986 400,00	21 986 400,00	18,30%	x	18,30%	18,30%	0,00	18,30%	21,61%	19,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	15 086 400,00	15 086 400,00	17,12%	x	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	24,33%	24,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	15 086 400,00	15 086 400,00	16,60%	x	16,60%	16,60%	0,00	16,60%	22,84%	22,84%	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK
2020	21 586 400,00	21 586 400,00	16,19%	x	16,19%	16,19%	0,00	16,19%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	13 986 584,00	13 986 584,00	14,73%	x	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	18,61%	18,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6 536 992,00	6 536 992,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3 1] + [11.3 2]					
2014	39 649 442,00	39 649 442,00	2 757 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00
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	13 986 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2017	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	14 086 400,00	14 086 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	14 586 400,00	14 586 400,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2021	13 999 564,00	13 999 564,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 539 992,00	8 539 992,00	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane 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
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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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						
	Splaty 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. 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	16 800 000,00	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
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	13 999 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Mielniczek

2 / LIX / 2014 z 23.06.2014

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku 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 i Kanalizacji.

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

1. **Dochody** ogółem budżetu Związku uległy zmniejszeniu o kwotę 406.286,00 zł. - ogółem plan po zmianach wynosi 130.736.779,00 zł. w tym dochody majątkowe 30.746.082,00 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 28.306.895,00 zł. dotyczą płatności ostatecznej z Funduszu Spójności w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - odniesienie Komisji Europejskiej CCI nr 2003PL16PPE041.

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

2. **Wydatki** ogółem budżetu Związku uległy zwiększeniu o kwotę 366.813,00 zł.; plan po zmianach wynosi 91.087.337,00 zł. w tym znaczące pozycje zwiększenia wydatków to wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł. 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 39.649.492,00 zł., która została przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

BUDŻET	Po zmianach
Planowane dochody	130 736 779,00 zł
Planowane wydatki	91 087 337,00 zł
Planowana nadwyżka	39 649 442,00 zł
Planowane przychody	912 869,00 zł
Planowane rozchody	40 562 311,00 zł

3. Przychody.

Przychody na 2014 rok związane są z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 418.906,00 zł. oraz przychód wolnych środków w kwocie 493.963,00 zł.

4. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz

planowanych emisji obligacji komunalnych

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

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.

W latach objętych prognozą 2014-2022 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).

W prognozowanym okresie 2014-2022, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 "Spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek oraz spłaty rat kapitałowych po uwzględnieniu wyłączeń - wiersz 5.1.1, a w wierszu 2.1.3 "Wydatki na obsługę długu" - po uwzględnieniu wyłączeń art. 243 ust. 3 uofp

W kolumnie 14.3 wydatki zmniejszające dług roku 2014. .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

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 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
	40.562.311	13 896 736	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	10000 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/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 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
WFOŚiGW - planowane pożyczki do zaciągnięcia w 2014 roku	139.770	279.136							

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,-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska