

Wpł. 04-11-2013  
Wysł. 04-11-2013

Uchwała Nr 3 / XLIX /2013 L. dz. 85 z dnia 25 października 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

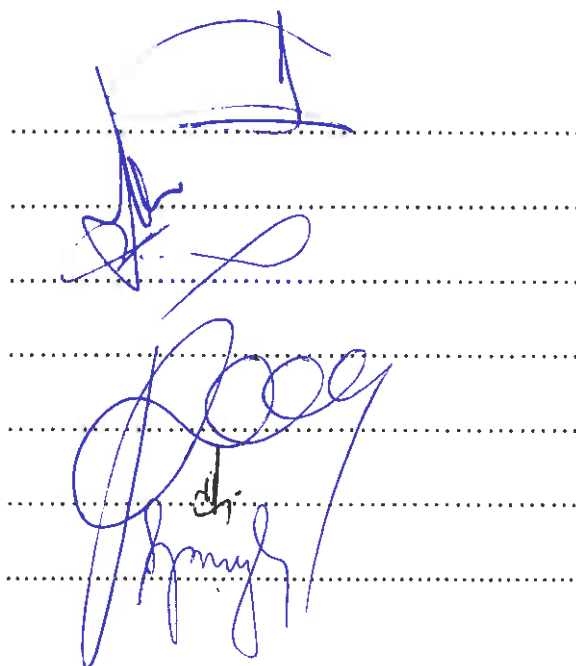
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31XLIIX?2013 Zarządu WZWiK z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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]												
2013	95 070 405,00	94 928 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 408,00	0,00	141 408,00		
2014	131 143 065,00	102 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 306 895,00	0,00	28 306 895,00		
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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:		Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe		
				na udziały przeliczeń zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 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]
2013	90 599 013,00	81 599 013,00	0,00	0,00	0,00	6 649 200,00	686 523,00	9 000 000,00	4 471 382,00
2014	88 820 508,00	72 820 508,00	0,00	0,00	0,00	6 783 828,00	6 783 828,00	16 000 000,00	42 322 557,00
2015	87 791 653,00	72 291 653,00	0,00	0,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	15 500 000,00	17 242 608,00
2016	82 722 853,00	74 722 853,00	0,00	0,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	8 000 000,00	17 311 408,00
2017	77 722 853,00	77 722 853,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	17 311 408,00
2018	77 722 853,00	77 722 853,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00	17 311 408,00
2019	79 447 853,00	79 447 853,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	15 586 408,00
2020	81 135 151,00	81 135 151,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	8 939 110,00
2021	91 190 455,00	91 190 455,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	3 999 509,00
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	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]								
2013	10 579 916,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	10 282 816,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:





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 (terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	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]					
2013	4 471 382,00	4 471 382,00	1 324 800,00	1 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 322 557,00	36 862 557,00	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 242 608,00	17 242 608,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 311 408,00	17 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 311 408,00	17 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 311 408,00	17 311 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 586 408,00	15 586 408,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 939 110,00	8 939 110,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 999 509,00	3 999 509,00	1 750 382,00	1 675 105,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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 przekształconych 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. 854, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wpłaty 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							
2013	15 051 308,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 017 808,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 586 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 939 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 509,00	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