

**Uchwała Nr 1/II/2011**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 28 lutego 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 - 2021**

*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 na lata 2011 -2021 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia 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 2011 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.

ZFW - WIELOLETNIA PROGNOZA ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Leszek Orpel*

RADCA PRAWNY  
*mgr Włodzimierz Dymarczyk*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 – 2021.**

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.

### **1. Prognozowane dochody**

Przy prognozie dochodów od roku 2012 skupiono się na Uchwale Nr 1/VI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uporządkowania stanu prawnego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego służącego realizacji zadań statutowych Związku. W myśl ww. uchwały WZWiK podejmuje działania mające na celu przejęcie majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcie od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków w związku z powierzeniem tych zadań do realizacji przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług. Ponadto po roku 2012 i osiągnięciu efektu ekologicznego (w związku realizacją do końca roku 2010 projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) nastąpi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co również skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług.

Przy prognozie dochodów od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

### **2. Prognozowane wydatki**

Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcia od Gmin – członków Związku 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 zwiększenie wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów WZWiK przyjęto 2,5% wzrost przy czym od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

### 3. Prognozowane rozchody – wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych:

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.	/ w zł/					
	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
167.601.223	14.105.108	35.667.242	14.105.108	14.105.108	15.830.108	15.398.908
z tego:						
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	21.562.134	-	-		-

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 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
	2017	2018	2019	2020	2021
167.601.223	15.398.908	15.398.908	13.673.908	12.830.908	1.087.009
z tego:					
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	13.225.000	13.225.000	11.500.000	10.657.000	-
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.090
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta*  
 Edyta Wojtas-Wolska

WAŁBRZYJSKI ZWIĄZEK  
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
*mgr inż. Marek Mielniczuk*