

Uchwała Nr 2/XIV/2011
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 7 LISTOPADA 2011 roku

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

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

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011-2021,.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

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

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na lata 2011-2021 (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

1. Dochody, z tego:

1) Dochody bieżące – zmniejszenie 8 000 000,00 zł w 2011 r. (opis zmian w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2011 r.),

2. Wydatki nie ulegają zmianie

3. Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej

1) Przychody – zwiększenie w 2011 r. o 8 000 000,00 zł, i jest to kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek– wprowadzenie do planu budżetu na 2011 r..

2) Rozchody – spłata ww kredytu długoterminowego w latach 2013-2016

4. Wynik budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uzasadnienia wynikają ze zmian wprowadzonych w dochodach i przychodach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a					1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e
	1				2										
2011	29 483 580,00	29 483 580,00	0,00	0,00	16 466 555,00	1 648 283,00	1 543 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	71 233 973,00	42 927 078,00	28 306 895,00	0,00	30 034 677,00	1 625 404,00	1 555 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	83 876 751,00	83 876 751,00	0,00	0,00	63 525 796,00	1 666 039,00	1 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	89 923 670,00	89 923 670,00	0,00	0,00	69 996 688,00	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	95 121 761,00	95 121 761,00	0,00	0,00	73 972 631,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 121 761,00	95 121 761,00	0,00	0,00	74 898 549,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	75 370 569,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	75 863 174,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	78 127 103,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	79 481 891,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 277 464,00	92 277 464,00	0,00	0,00	92 012 212,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	13 017 025,00	5 254 294,00	0,00	0,00	18 271 319,00	20 787 509,00	14 949 406,00	5 838 103,00
2012	41 199 296,00	0,00	0,00	0,00	41 199 296,00	41 199 296,00	35 667 242,00	5 532 054,00
2013	20 350 955,00	0,00	0,00	0,00	20 350 955,00	20 350 955,00	16 105 108,00	4 245 847,00
2014	19 926 982,00	0,00	0,00	0,00	19 926 982,00	19 926 982,00	16 105 108,00	3 821 874,00
2015	21 149 130,00	0,00	0,00	0,00	21 149 130,00	21 149 130,00	17 830 108,00	3 319 022,00
2016	20 223 212,00	0,00	0,00	0,00	20 223 212,00	20 223 212,00	17 398 908,00	2 824 304,00
2017	17 751 192,00	0,00	0,00	0,00	17 751 192,00	17 751 192,00	15 398 908,00	2 352 284,00
2018	17 258 587,00	0,00	0,00	0,00	17 258 587,00	17 258 587,00	15 398 908,00	1 859 679,00
2019	14 994 658,00	0,00	0,00	0,00	14 994 658,00	14 994 658,00	13 673 908,00	1 320 750,00
2020	13 639 870,00	0,00	0,00	0,00	13 639 870,00	13 639 870,00	12 830 908,00	808 962,00
2021	265 252,00	0,00	0,00	0,00	265 252,00	265 252,00	242 711,00	22 541,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	-2 516 190,00	5 483 810,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	160 651 817,00	150 927 017,00	19 334 179,00	0,00	70,51%	32,14%	70,51%	24,35%	NIE
2012	124 984 575,00	115 690 975,00	34 391 744,00	0,00	57,84%	25,97%	57,84%	10,33%	NIE
2013	108 879 467,00	102 017 067,00	12 811 508,00	0,00	24,26%	18,39%	24,26%	19,20%	NIE
2014	92 774 359,00	0,00	0,00	0,00	22,16%	17,96%	22,16%	17,91%	NIE
2015	74 944 251,00	0,00	0,00	0,00	22,23%	15,81%	22,23%	18,74%	NIE
2016	57 545 343,00	0,00	0,00	0,00	21,26%	18,62%	21,26%	18,29%	NIE
2017	42 146 435,00	0,00	0,00	0,00	19,06%	18,31%	19,06%	16,54%	NIE
2018	26 747 527,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	17,86%	18,53%	16,54%	NIE
2019	13 073 619,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	17,12%	16,10%	14,68%	TAK
2020	242 711,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	15,92%	14,65%	13,78%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	15,00%	0,29%	0,26%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,93%	32,98%	22 304 658,00	27 788 468,00	1 695 112,00	7 178 922,00	13 254 294,00	14 949 406,00
2012	9,56%	13,05%	35 566 731,00	35 566 731,00	35 667 242,00	7 360 347,00	0,00	35 667 242,00
2013	8,99%	8,18%	67 771 643,00	67 771 643,00	16 105 108,00	16 105 108,00	0,00	16 105 108,00
2014	22,16%	103,17%	73 818 562,00	73 818 562,00	16 105 108,00	16 105 108,00	0,00	16 105 108,00
2015	22,23%	78,79%	77 291 653,00	77 291 653,00	17 830 108,00	17 830 108,00	0,00	17 830 108,00
2016	21,26%	60,50%	77 722 853,00	77 722 853,00	17 398 908,00	17 398 908,00	0,00	17 398 908,00
2017	19,06%	45,26%	77 722 853,00	77 722 853,00	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	15 398 908,00
2018	18,53%	28,72%	77 722 853,00	77 722 853,00	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	15 398 908,00
2019	16,10%	14,04%	79 447 853,00	79 447 853,00	13 673 908,00	13 673 908,00	0,00	13 673 908,00
2020	14,65%	0,26%	80 290 853,00	80 290 853,00	12 830 908,00	12 830 908,00	0,00	12 830 908,00
2021	0,29%	0,00%	92 034 753,00	92 034 753,00	242 711,00	242 711,00	0,00	242 711,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szyłłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Walbyzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk