

Uchwała Nr 2/VII/2011
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30.06 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 Szełemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula 

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 4 409 996,00 zł w 2011 r.
- zwiększenie dochodów bieżących w 2011 r. (opis zmian w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2011 r.),

2. Wydatki, w tym:

W zakresie wydatków bieżących w 2011 r. zwiększeniu ulegają wydatki - opis zmian w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2011 r.

3. Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej

- 1) Przychody – zwiększenie w 2011 r. o 5.254.294,00 zł, i są to wolne środki – wprowadzenie do planu budżetu na 2011 r. pozostałe lata bez zmian.
- 2) Rozchody – zwiększenie w 2011 r. o 844.298,00 zł związane są z dokonaną refundacją środków dotyczącą kosztów kwalifikowanych zatwierdzonych przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (SUZ) w NFOŚiGW uprzednio zapłaconych ze środków pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok.-IS/P z dnia 26.03.2008 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji a obecnie zrefundowane środkami FS dokonano spłaty pożyczki. W związku z czym w roku 2011 do spłaty z tytułu ww. pożyczki pozostaje kwota 12.344.298,00 zł zamiast 11.500.000 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/2011 Zarządu WZWiK z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	44 100 920,00	78 487 416,00	78 943 601,00	74 452 391,00	37 483 580,00	71 233 973,00	81 876 751,00	87 923 670,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	92 277 464,00
1a	dochody bieżące	25 157 214,00	37 127 193,00	37 227 759,00	36 203 233,00	37 483 580,00	42 927 078,00	81 876 751,00	87 923 670,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	93 121 761,00	92 277 464,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	18 943 706,00	41 360 223,00	41 715 842,00	38 249 158,00	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	2 021 069,00	6 336 794,00	15 578 481,00	12 081 582,00	14 666 555,00	30 034 677,00	63 525 796,00	69 906 688,00	73 972 631,00	74 898 549,00	75 370 589,00	75 863 174,00	78 127 103,00	79 481 891,00	92 012 212,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 070,00	1 365 388,00	1 622 827,00	1 325 788,00	1 648 283,00	1 625 404,00	1 666 039,00	1 707 690,00	1 750 382,00	1 750 382,00	1 750 382,00	1 750 382,00	1 750 382,00	1 750 382,00	1 750 382,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	767 263,00	550 131,00	1 765 860,00	1 354 274,00	1 543 611,00	1 555 501,00	1 594 389,00	1 634 248,00	1 675 105,00	1 675 105,00	1 675 105,00	1 675 105,00	1 675 105,00	1 675 105,00	1 675 105,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	42 079 851,00	72 150 622,00	63 365 120,00	62 370 809,00	21 017 025,00	41 199 296,00	18 350 955,00	17 926 982,00	19 149 130,00	18 223 212,00	17 751 192,00	17 258 587,00	14 994 658,00	13 639 870,00	265 252,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 619 085,00	4 048 895,00	0,00	1 529 240,00	5 254 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 519 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	45 698 936,00	76 199 517,00	63 365 120,00	63 900 049,00	26 271 319,00	41 199 296,00	18 350 955,00	17 926 982,00	19 149 130,00	18 223 212,00	17 751 192,00	17 258 587,00	14 994 658,00	13 639 870,00	265 252,00
7	Spłata i obługa długu, z tego:	5 774 586,00	6 125 428,00	12 679 234,00	12 625 441,00	20 787 509,00	41 199 296,00	18 350 955,00	17 926 982,00	19 149 130,00	18 223 212,00	17 751 192,00	17 258 587,00	14 994 658,00	13 639 870,00	265 252,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 539 000,00	1 283 424,00	7 205 108,00	7 205 108,00	14 949 406,00	35 667 242,00	14 105 108,00	14 105 108,00	15 830 108,00	15 398 908,00	15 398 908,00	15 398 908,00	13 673 908,00	12 830 908,00	242 711,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 235 586,00	4 842 004,00	5 474 126,00	5 420 333,00	5 838 103,00	5 532 054,00	4 245 847,00	3 821 874,00	3 319 022,00	2 824 304,00	2 352 284,00	1 859 679,00	1 320 750,00	808 962,00	22 541,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	39 924 350,00	70 074 089,00	50 685 886,00	51 274 608,00	5 483 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	127 570 009,00	102 956 735,00	78 992 781,00	67 582 447,00	5 483 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	91 694 554,00	34 411 885,00	28 306 895,00	21 562 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (6-10-11)	4 048 895,00	1 529 239,00	0,00	5 254 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	120 115 736,00	153 244 197,00	174 345 984,00	167 601 223,00	152 651 817,00	116 984 575,00	102 879 467,00	88 774 359,00	72 944 251,00	57 545 343,00	42 146 435,00	26 747 527,00	13 073 619,00	242 711,00	0,00
13a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	116 245 113,00	150 656 997,00	172 189 984,00	165 445 223,00	150 927 017,00	115 690 975,00	102 017 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	6 773 908,00	6 773 908,00	19 334 179,00	34 381 744,00	12 811 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,13	0,08	0,16	0,17	0,55	0,58	0,22	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,16	0,15	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,31	0,24	0,23	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,13	0,08	0,16	0,17	0,55	0,58	0,22	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,16	0,15	0,00
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,43	0,33	0,20	0,25	0,40	0,10	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,14	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-	-	-	-	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	0,13	0,08	0,07	0,06	0,04	0,10	0,07	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,16	0,15	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)/1] - max 60% z art. 170 sup	0,09	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,01	1,01	0,78	0,62	0,45	0,29	0,14	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 256 655,00	11 178 798,00	21 052 607,00	17 501 915,00	22 304 658,00	35 566 731,00	67 771 643,00	73 818 562,00	77 291 653,00	77 222 853,00	77 222 853,00	77 222 853,00	79 447 853,00	80 290 853,00	92 034 753,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	133 826 664,00	114 135 533,00	100 045 388,00	85 084 362,00	27 788 468,00	35 566 731,00	67 771 643,00	73 818 562,00	77 291 653,00	77 222 853,00	77 222 853,00	77 222 853,00	79 447 853,00	80 290 853,00	92 034 753,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-89 725 744,00	-35 648 117,00	-21 101 787,00	-10 631 971,00	9 695 112,00	35 667 242,00	14 105 108,00	14 105 108,00	15 830 108,00	15 398 908,00	15 398 908,00	15 398 908,00	13 673 908,00	12 830 908,00	242 711,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	95 313 639,00	38 460 780,00	28 306 895,00	23 091 374,00	5 254 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 539 000,00	1 283 424,00	7 205 108,00	7 205 108,00	14 949 406,00	35 667 242,00	14 105 108,00	14 105 108,00	15 830 108,00	15 398 908,00	15 398 908,00	15 398 908,00	13 673 908,00	12 830 908,00	242 711,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji