

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

do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

Uaktualnienie planowanych wydatków i dochodów oraz przychodów i rozchodów , które w 2013 roku będą wynosiły odpowiednio :

1. **Dochody ogółem 95 070 405,00 zł.**
 - dochody bieżące 94 928 997,00 zł.
 - dochody majątkowe 141 408,00 zł
2. **Wydatki ogółem 90 599 013,00 zł**
 - wydatki bieżące 81 599 013,00 zł.
 - wydatki majątkowe 9 000 000,00 zł.
3. **Przychody 10 579 916,00 zł.**
4. **Rozchody 15 051 308,00 zł.**

W 2013 roku kwota dochodów zmniejsza się o **28.306.895,00 zł.** w związku z brakiem wpływów środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji tj; płatności końcowej z Funduszu Spójności do projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". wpływ powyższych środków został ujęty w planie 2014 roku, natomiast zwiększenie dochodów w 2013 roku o **199.650,00 zł.** dotyczy planowanego wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - 141.408,00 zł. - oraz 58.242,00 zł. to planowane zwiększenie dochodów bieżących.

Wydatki bieżące zwiększono o **3.737.704,00 zł.** - szczegółowo opisane w Uchwale Nr 1/XV/2013 Zgromadzenia WZWiK z 10.10.2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2013 rok.

Ogółem kwota przychodów zwiększa się o **10.282.816,00 zł.** i związana jest z planowaną emisją obligacji komunalnych 10 000 000,00 oraz z pomocą finansową z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu 282.816,00

Ogółem kwota rozchodów zmniejsza się o **21.562.133,00 zł.** i dotyczy zmiany terminu spłaty pożyczki Nr 74/2010/Z z 2010 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego " Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności - termin spłaty 31.12.2014 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szyłkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalski