

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

/ w zł/

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane 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	74 135 957,00	41 880 076,00	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	93 121 762,00
1a	dochody bieżące	25 157 214,00	37 127 193,00	37 227 759,00	35 886 799,00	41 880 076,00	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	93 121 762,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 021 069,00	6 336 794,00	15 578 481,00	12 081 582,00	16 453 055,00	30 034 677,00	63 525 796,00	69 996 688,00	73 972 631,00	74 898 549,00	75 370 569,00	75 863 174,00	78 127 103,00	79 481 891,00	92 042 212,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 070,00	1 365 388,00	1 622 827,00	1 354 274,00	1 613 283,00	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	1 325 788,00	1 578 610,00	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/169sufp	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	62 054 375,00	25 427 021,00	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	1 109 550,00
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	0,00	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 zaciągnięciem 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	63 583 615,00	25 427 021,00	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	1 109 550,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 774 586,00	6 125 428,00	12 679 234,00	12 625 441,00	19 943 211,00	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	1 109 550,00
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	14 105 108,00	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	1 087 009,00
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	50 958 174,00	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 (9-10+11)	4 048 895,00	1 529 239,00	0,00	4 937 861,00	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	153 496 115,00	117 828 873,00	103 723 765,00	89 618 657,00	73 788 549,00	56 389 641,00	42 990 733,00	27 591 825,00	13 917 917,00	1 087 009,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	116 245 113,00	150 656 997,00	172 189 984,00	165 445 223,00	151 771 315,00	116 535 273,00	102 861 365,00	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	6 773 908,00	6 773 908,00	13 673 908,00	35 236 042,00	13 673 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty 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	13,09%	7,80%	16,06%	17,03%	47,62%	57,84%	22,41%	20,39%	20,56%	19,57%	19,06%	18,53%	16,10%	14,65%	1,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,14%	33,44%	25,86%	24,78%	14,53%	16,76%	16,53%	16,69%	16,54%	15,92%	15,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	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 sufp	13,09%	7,80%	7,48%	7,89%	14,97%	8,37%	5,71%	20,39%	20,56%	19,57%	19,06%	18,53%	16,10%	14,65%	1,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,78%	3,30%	2,73%	2,91%	4,12%	1,82%	1,05%	101,93%	79,24%	62,70%	46,17%	29,63%	14,95%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 256 655,00	11 178 798,00	21 052 607,00	17 501 915,00	22 291 158,00	35 566 731,00	67 771 643,00	73 818 562,00	77 291 653,00	77 722 853,00	77 722 853,00	77 722 853,00	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	27 774 968,00	35 566 731,00	67 771 643,00	73 818 562,00	77 291 653,00	77 722 853,00	77 722 853,00	77 722 853,00	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	-10 948 405,00	14 105 108,00	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	1 087 009,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	95 313 639,00	38 460 780,00	28 306 895,00	23 091 374,00	0,00	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	14 105 108,00	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	1 087 009,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Marek
mgr inż. Marek Mielniczuk