

Uchwała Nr 1 / LXVI / 2014
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

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

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

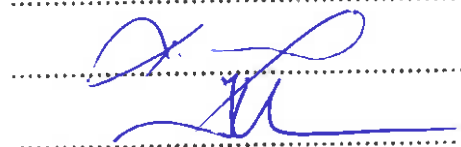
Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk



2. Adam Hausman

3. Waldemar Kujawa

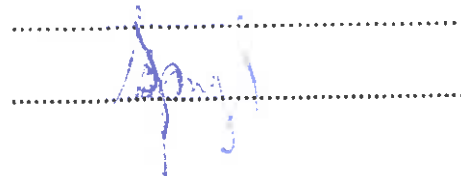


4. Bogdan Kożuchowicz

5. Roman Szelemej

6. Alicja Ogorzelec

7. Daniela Sprytula



**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 2014 roku będą wynosiły
odpowiednio :

1. Dochody ogółem	117 876 849,00 zł
• dochody bieżące	89 109 537,00 zł
• dochody majątkowe	28 767 312,00 zł
2. Wydatki ogółem	80 276 277,00 zł
• wydatki bieżące	74 133 977,00 zł
• wydatki majątkowe	6 142 300,00 zł
3. Przychody	596 162,00 zł
4. Rozchody	38 196 734,00 zł

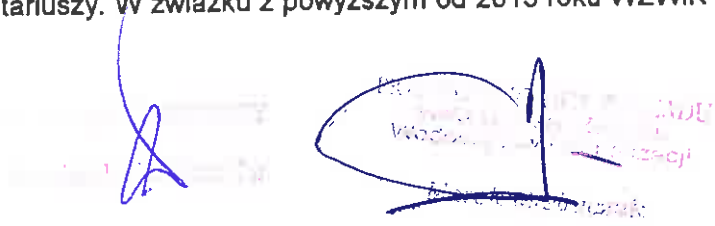
Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o 11 202 764,00 zł.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o 11 413 900,00 zł.

Zmniejszenie przychodów o 316 700,00 zł to wynik nieuruchomienia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - etap I", w związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. W wyniku nieuruchomienia powyższej pożyczki zmniejszono rozchody stanowiące zaplanowane do spłaty raty powyższej pożyczki, na kwotę 105 564,00 zł.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zamierza w 2015 roku wyemitować obligacje przychodowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 107 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji nastąpi od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji do dnia 05.02.2015 r. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w roku 2029.

Planowane do wyemitowania obligacje przychodowe nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok jako dług, gdyż zgodnie z art. 23b ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730,913) nie uwzględnia się ich przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Od 2015 roku w pozycji 15.1 WPF przedstawione zostały wartości emitowanych obligacji przychodowych jakie stanowić będą środki gromadzone na rachunku bankowym w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. W związku z powyższym od 2015 roku WZWiK nie wykazuje kwoty długu (pozycja 6 WPF).



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2014 Zarządu WZWiK z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	117 876 849,00	89 109 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767 312,00	5 204,00	28 552 708,00
2015	108 962 270,00	100 647 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	5 315 000,00	3 000 000,00
2016	86 047 861,00	86 047 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 947 861,00	83 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 947 861,00	83 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 947 861,00	83 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 947 861,00	83 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 190 400,00	81 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	80 276 277,00	74 133 977,00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000,00	4 000 208,00	0,00	6 142 300,00	
2015	101 261 705,00	80 768 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493 300,00	
2016	86 047 861,00	71 047 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2017	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2018	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2019	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	83 947 861,00	80 947 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	81 190 400,00	81 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Formuła	[1] - [2]		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2014	37 600 572,00		596 182,00	0,00	0,00	493 962,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 700 565,00		107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2018	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	38 196 734,00	38 196 734,00	36 536 042,00	36 536 042,00	0,00	0,00	0,00	
2015	114 700 565,00	107 560 565,00	100 430 458,00	100 430 458,00	0,00	0,00	7 140 000,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} + {5.1} - {2.1.2b}
2014	124 460 565,00	0,00	14 975 560,00	15 469 522,00
2015	0,00	0,00	19 878 865,00	19 878 865,00
2016	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2017	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz o przychodach z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$
2014	36,52%	2,13%	0,00	12,71%	23,74%	21,58%	TAK	TAK	TAK
2015	98,71%	7,00%	0,00	24,06%	15,31%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	14,87%	16,86%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	-0,79%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	-1,18%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	-1,57%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	-1,95%	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	-6,50%	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	-6,43%	-3,34%	-3,34%	NIE	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	-8,80%	-4,96%	-4,96%	NIE	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00	-7,17%	-6,56%	-6,56%	NIE	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	0,00	-7,55%	-6,80%	-6,80%	NIE	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	0,00	-7,93%	-7,17%	-7,17%	NIE	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	0,00	-8,30%	-7,55%	-7,55%	NIE	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	0,00	-8,68%	-7,93%	-7,93%	NIE	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	0,00	-2,71%	-8,30%	-8,30%	NIE	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatku inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	37 600 572,00	37 600 572,00	2 608 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 200,00	1 641 100,00
2015	7 700 565,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	1 185 300,00
2016	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	28 552 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00