

Wpł. 0 011 011
Wysł.

L. dz. zal.

Uchwała Nr 2 XXI/2014
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2015 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (test jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227, 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zaciągania zobowiązań:

- a) w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc Uchwała Nr 6/XVII/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych. W konsekwencji pozwala to na ocenę sytuacji finansowej Związku w przyszłych latach, na które zaciągnięto dług, na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo – skutkowy.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane w art. 226 ustawy o finansach publicznych m.in. następujące wielkości dot. wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Zwiększone prognozy dochodów w latach 2015 – 2016 związane są przede wszystkim ze wzrostem użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie działania WZWiK. Planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków przyjęto na podstawie średnich wartości z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem planowanych podwyżek cen wody i ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. Na prognozy dochodów wpływają również planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 11- go Listopada w Wałbrzychu oraz kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do „Oczyszczalni ścieków - Jugowice” z obszarów Gmin Jedlina Zdrój, Walim, Głuszyca.

Zwiększoną prognozę dochodów w latach 2015 – 2016 planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji rocznych.

Przy prognozie dochodów od roku 2017 – 2029 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudności ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z administracyjną działalnością Związku, w tym m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, natomiast konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Gmin – członków Związku, tj. majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków jest zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług świadczonych przez WPWiK Sp z o.o. na rzecz WZWiK oraz wydatków na podatki od nieruchomości. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z zakresie budowy kolektora sanitarnego, polegająca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gminie Walim.

Ponadto w zakresie wydatków od roku 2017 do 2029 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudności ich oszacowania.

3. Przychody

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. W związku z czym w 2015 roku planowane są przychody w kwocie 107 000 000,00 zł, które wraz z nadwyżką budżetową zostaną przeznaczone na rozchody budżetu (poz.5 WPF). Wykazane w pozycji 5.1. rozchody w kwocie 107 560 565,00 zł dotyczą spłaty kredytu inwestycyjnego z BOŚ na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, zaciągniętego na współfinansowanie zadania "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu", pożyczki z NFOŚiGW Nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, kredytu długoterminowego z PKO, pożyczki z WSSE "Invest Park", obligacji komunalnych oraz pożyczek z WFOŚiGW. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Planowane do wyemitowania obligacje przychodowe nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.). W pozycji 15.1 WPF zostały przedstawione wartości emitowanych obligacji przychodowych jakie stanowią 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).

4. Rozchody

Spłatę długu przedstawioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2016 -2029 nie planuje się rozchodów w związku z planowaną emisją obligacji przychodowych, których zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach nie wlicza się do ustalania ograniczeń zadłużenia jst, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w latach 2011 – 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową miały zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60% zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.

Powyższe wskaźniki zostały zastąpione od 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 234 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego według określonego ustawa wzoru.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/XXI/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z 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
Formula	[1.1]*(1.2)										
2015	108 962 270,00	100 647 270,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:								
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
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	3 000 000,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		4.4			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
															4.1.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]															
2015	7 700 565,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	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						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	114 700 565,00	107 560 565,00	0,00	100 430 458,00	100 430 458,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]							
2015	7 700 565,00	7 700 565,00	3 169 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Lp	12.1	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										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1
Formuła											
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Formula											
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
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:									
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 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
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

Wzrost w KRAJOWYM
Wzrost w KRAJOWYM

Wzrost w KRAJOWYM
Wzrost w KRAJOWYM