

Uchwała Nr 1/III.....2015
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 23 marca 2015 roku

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

Na podstawie art. 232 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

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

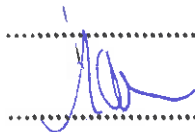
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk



2. Roman Głód



3. Adam Hausman



4. Bogdan Kożuchowicz



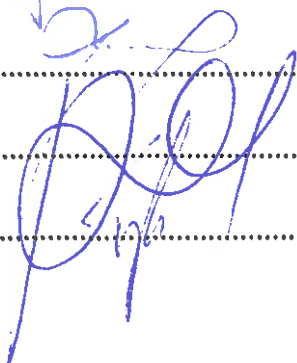
5. Waldemar Kujawa



6. Roman Szełemej



7. Artur Torbus



RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/III/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						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		
Lp	1												
Formuła	[1]-[1.2]												
Wykonanie 2014	112 760 627,67	84 311 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 449 251,36	5 203,50	28 251 547,86
2015	108 962 270,00	100 647 270,00	0,00	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	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	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 przedstawione 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. 865 z późn. 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczanego na przeświadczeń w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
												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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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]												
Wykonanie 2014	74 282 283,82	69 102 315,99	0,00	0,00	x	x	4 864 123,19	4 819 123,19	0,00	5 179 967,83			
2015	98 819 587,00	78 326 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 508,00	1 032 868,00	2 700 650,00	20 493 300,00			
2016	86 649 972,00	71 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 852,00	0,00	4 217 852,00	15 000 000,00			
2017	86 649 972,00	83 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 545,00	0,00	3 896 545,00	3 000 000,00			
2018	86 649 972,00	83 649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 081,00	0,00	3 587 081,00	3 000 000,00			
2019	86 648 972,00	83 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	3 277 617,00	0,00	3 277 617,00	3 000 000,00			
2020	86 649 972,00	83 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	2 976 605,00	0,00	2 976 605,00	3 000 000,00			
2021	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	2 658 689,00	0,00	2 658 689,00	0,00			
2022	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	2 349 225,00	0,00	2 349 225,00	0,00			
2023	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	2 039 761,00	0,00	2 039 761,00	0,00			
2024	86 649 972,00	86 649 972,00	0,00	0,00	0,00	x	1 735 357,00	0,00	1 735 357,00	0,00			
2025	85 409 972,00	85 409 972,00	0,00	0,00	0,00	x	1 420 833,00	0,00	1 420 833,00	0,00			
2026	85 409 972,00	85 409 972,00	0,00	0,00	0,00	x	1 111 369,00	0,00	1 111 369,00	0,00			
2027	85 409 972,00	85 409 972,00	0,00	0,00	0,00	x	801 905,00	0,00	801 905,00	0,00			
2028	86 795 492,00	86 795 492,00	0,00	0,00	0,00	x	494 110,00	0,00	494 110,00	0,00			
2029	93 849 972,00	93 849 972,00	0,00	0,00	0,00	x	182 997,00	0,00	182 997,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^z	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
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]											
Wykonanie 2014	38 478 343,85		596 162,15	0,00	0,00	493 962,15	0,00	102 200,00	0,00		0,00	0,00		
2015	10 142 863,00		108 495 072,00	0,00	0,00	877 772,00	0,00	107 617 300,00	0,00		0,00	0,00		
2016	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	8 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	8 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	8 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	7 054 480,00		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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			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 określone 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]					
Wykonanie 2014	38 196 734,00	38 196 734,00	36 536 041,63	36 536 041,63	0,00	0,00	0,00	
2015	118 637 755,00	118 637 755,00	118 637 755,00	107 934 463,00	0,00	10 703 292,00	0,00	
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2025	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2026	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
2027	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
2028	7 054 480,00	7 054 480,00	7 054 480,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 480,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [21]	[11 + (41) - (42) - (51) - (52)]
Wykonania 2014	124 217 163,00	0,00	15 209 060,32	15 703 022,47
2015	97 174 480,00	0,00	22 320 983,00	23 198 755,00
2016	89 974 480,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2017	82 774 480,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2018	75 574 480,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2019	68 374 480,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2020	61 174 480,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2021	53 974 480,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2022	46 774 480,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	39 574 480,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2024	32 374 480,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2025	23 934 480,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2026	15 494 480,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2027	7 054 480,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2028	0,00	0,00	7 054 480,00	7 054 480,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń z						

9) 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 oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2014	0,00	38 478 343,85	2 608 689,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 200,00	1 641 100,00
2015	10 142 883,00	10 142 883,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	1 185 300,00
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 440 000,00	8 440 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 440 000,00	8 440 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 440 000,00	8 440 000,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 054 480,00	7 054 480,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	28 552 708,00	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	12.8	12.8.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 1a)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy "
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	38 186 734,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	10 703 292,00	2 700 650,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426 000,00	10 452 271,00	3 503 292,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426 000,00	10 211 071,00	3 252 271,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426 000,00	9 969 871,00	3 011 071,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 426 000,00	9 375 849,00	2 769 871,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 000,00	9 487 471,00	2 535 849,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	9 246 271,00	2 287 471,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	9 005 071,00	2 046 271,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	8 768 405,00	1 805 071,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	9 746 994,00	1 568 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	9 464 254,00	1 306 994,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	9 181 514,00	124 254,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	8 900 323,00	741 514,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	8 616 034,70	460 323,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 000,00	2 127 816,00	176 034,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na lata 2015 – 2029 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 15 lat na podstawie prognozy długu do 2029 r. tj. na okres, na który planowane są do zaciągnięcia zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2015 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się zmiany w związku z zamiarem wyemitowania obligacji przychodowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w związku ze zrealizowaniem następujących przedsięwzięć:

1. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” nr Projektu 2003/PL/16/P/PE/041,
2. „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze podstrefy Wałbrzych”.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 3/III/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych planowana emisja obligacji przychodowych nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. natomiast ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku.

Prognozowane dochody

Prognozowane dochody w 2015 roku ustalone zostały zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku, z czego dochody ogółem wynoszą 108 962 270,00 zł, w tym dochody bieżące 100 647 270,00 zł, dochody majątkowe 8 315 000,00 zł.

Prognozowane wydatki

Prognozowane wydatki w 2015 roku przyjęte Uchwałą Budżetową Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmniejsza się na kwotę 98 819 587,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 78 326 287,00 a wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 20 493 300,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane wydatki na obsługę długu zmniejsza się na kwotę 3 733 508,00 zł. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu związane jest z planowaną spłatą zadłużenia i mniejszymi wydatkami na obsługę długu dotyczącą emisji obligacji przychodowych.

BUDŻET	Po zmianach
Planowane dochody	108 962 270,00 zł
Planowane wydatki	98 819 587,00 zł
Planowana nadwyżka	10 142 683,00 zł
Planowane przychody	108 495 072,00 zł
Planowane rozchody	118 637 755,00 zł

Przychody

Zmianie ulegają planowane przychody, które łącznie wynoszą 108 495 072,00 zł, z czego kwota 107 000 000,00 to przychody związane z emisją obligacji przychodowych, kwota 617 300,00 to planowana do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz wolne środki w kwocie 877 772,00.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych emisji obligacji komunalnych i przychodowych.

Planowane rozchody wynoszą 118 637 755,00,00 zł:

- kredyt inwestycyjny z BOŚ – 14 130 456,00 zł,
- kredyt długoterminowy z PKO BP – 6 387 507,00 zł,
- pożyczka 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P z NFOŚiGW – 76 300 000,00 zł,
- obligacje komunalne z Getin Noble Bank – 10 000 000,00 zł,
- pożyczka z WSSE Invest Park – 431 200,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW – 685 300,00 zł,
- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach – 10 703 292,00 zł.

Razem 118 637 755,00 zł

W związku z zamiarem wyemitowania obligacji przychodowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach „Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych” poz. 15.1. przedstawione zostały wartości (dochody z przedsięwzięcia) jakie WZWiK planuje przekazywać na rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Natomiast w poz.15.1.1 wykazane zostały wartości, które będą gromadzone dla celów zaspokojenia roszczeń obligatariuszy, tj. kapitał i odsetki powiększone o ryzyko zmiany stopy procentowej stawki WIBOR, którą przyjęto na poziomie 2,50%. W poz. 15.2 wykazane są odsetki. Różnica wartości pomiędzy poz. 15.1, a poz. 15.1.1 będzie podlegała zwrotowi na rachunek budżetu WZWiK.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witekowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk