

Uchwała Nr ~~4~~.../.../2016

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 29 marca 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na lata 2016 - 2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany 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. Marek Fedoruk

5. Waldemar Kujawa

6. Roman Szelemej

7. Artur Torbus

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~XXXXXX~~ /2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				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]*[1.2]												
Wykonanie 2015	97 718 681,19		97 023 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 360,24	119 000,00	576 360,24
2016	105 042 947,00		102 042 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	105 547 157,00		102 547 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	106 363 245,00		102 363 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2019	108 892 647,00		103 892 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	105 439 810,00		105 439 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	111 012 400,00		111 012 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 598 515,00		112 598 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 212 126,00		113 212 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 788 277,00		113 788 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 799 571,00		116 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 659 731,00		116 659 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 635 062,00		117 635 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 702 973,00		117 702 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 863 555,00		117 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 100 258,00		119 100 258,00	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. 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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]												
Wykonanie 2015	4 297 925,76	115 169 131,15	0,00	0,00	877 772,37	0,00	114 291 358,78	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2028	8 440 000,00	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	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						
		5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
						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]					
Wykonania 2015	117 872 937,56	104 772 941,56	104 772 941,56	104 772 941,56	0,00	0,00	13 199 996,00	
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	8 440 000,00	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	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
2029	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
2030	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 ^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 bieżącymi 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] - [2.1]	[11] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	107 000 000,00	0,00	9 386 529,12	10 264 301,49
2016	99 800 000,00	0,00	24 658 000,00	24 658 000,00
2017	92 600 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2018	85 400 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2019	78 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2020	71 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2021	63 800 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2022	56 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2023	49 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2024	42 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2025	33 760 000,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2026	25 320 000,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2027	16 880 000,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2028	8 440 000,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2029	0,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00
2030	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{Q(2.1.1) + Q(2.1.3.1) + Q(2.1.3.1.1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{Q(2.1.3.1.1) + Q(2.1.3.1.1.1) + Q(2.1.3.1.1.1.1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{Q(3.1) + Q(3.1.1) + Q(3.1.1.1) + Q(3.1.1.1.1) + Q(3.1.1.1.1.1) + Q(3.1.1.1.1.1.1)}{[6.1] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	110,93%	0,00%	0,00	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	10,64%	0,00%	0,00	0,00%	18,60%	12,96%	7,44%	TAK	
2017	10,32%	0,00%	0,00	0,00%	3,17%	16,72%	11,20%	TAK	
2018	9,98%	0,00%	0,00	0,00%	3,13%	13,28%	7,76%	TAK	
2019	9,50%	0,00%	0,00	0,00%	-2,03%	8,30%	8,30%	TAK	
2020	9,53%	0,00%	0,00	0,00%	3,15%	1,42%	1,42%	TAK	
2021	8,80%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	0,37%	TAK	
2022	8,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	1,05%	TAK	
2023	8,14%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2024	7,84%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2025	8,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2026	8,16%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2027	7,81%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2028	7,53%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2029	7,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	

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 związane 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 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki 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 2015	0,00	105 390 241,56	2 778 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 663,60	1 185 330,00
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	3 291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458 000,00	0,00
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	8 440 000,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	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	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	0,00
2028	8 440 000,00	3 177 592,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 440 000,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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
2030	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 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 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 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 15)	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:
	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														
Wykonanie 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					
2030	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2015	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
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
2030	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 ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *			
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 2015	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852 180,00	10 855 770,66	2 467 742,48
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	11 178 800,00	3 980 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 897 280,00	3 697 280,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 615 760,00	3 415 760,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 342 615,00	3 142 615,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 052 720,00	2 852 720,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 771 200,00	2 571 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 489 680,00	2 289 680,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 213 451,00	2 013 451,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 924 537,00	1 724 537,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 649 837,00	1 409 837,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 375 137,00	1 079 827,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 100 437,00	751 631,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	7 825 737,00	419 819,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	7 551 037,00	104 126,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na lata 2016 – 2030 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 15 lat na podstawie prognozy długu do 2030 r. tj. na okres, na który planowane są do zaciągnięcia zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2016 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 4/VII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2015 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody

Zaplanowane dochody budżetu Związku nie ulegają zmianie.

2. Wydatki

Zaplanowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 128 800,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian.

3. Przychody

Zaplanowane przychody budżetu Związku zostały zmniejszone o kwotę 13 200 000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy nadwyżki środków z rachunku obligatariuszy, czyli kwoty przewyższającej sumę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych miesięcy.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody zmniejsza się o kwotę 11 071 200,00 zł, która dotyczyła rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach.

Plan po zmianach:

Plan dochodów	105 042 947,00
Plan wydatków	97 842 947,00
Nadwyżka	7 200 000,00
Przychody	0,00
Rozchody	7 200 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Mieczysław Mielniczek