

Uchwała Nr 1/XXX/2016

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 28 grudnia 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 Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1111/XX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie															Dochody ogółem [*]															z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Wyszczególnienie															Dochody ogółem [*]															Dochody bieżące [*]															w tym:					w tym:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																													1.1					1.1.1					1.1.2					1.1.3					1.1.3.1					1.1.4					1.1.5					1.2					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]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2016															100 423 919,00															99 482 530,00															0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					941 389,00					0,00					941 389,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2017															109 741 211,00															101 199 185,00															0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					8 542 026,00					0,00					8 542 026,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2018															106 363 245,00															101 750 808,00															0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					4 612 437,00					0,00					4 612 437,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2019															108 892 647,00															104 611 922,00															0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					4 280 725,00					0,00					4 280 725,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2020															110 578 211,00															110 578 211,00															0,00					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					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					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					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					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					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2026															117 001 200,00															117 001 200,00															0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					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					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,0				

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na sędzię prezydenckich rokowawców samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych 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]										
2016	94 988 038,00	88 323 901,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	3 212 946,00	6 644 137,00	
2017	102 779 211,00	87 421 425,00	0,00	0,00	0,00	3 209 565,00	3 209 565,00	0,00	3 009 565,00	15 357 786,00	
2018	99 396 285,00	92 396 285,00	0,00	0,00	0,00	2 798 365,00	2 786 365,00	0,00	2 786 365,00	7 000 000,00	
2019	101 919 177,00	98 919 177,00	0,00	0,00	0,00	2 573 165,00	2 563 165,00	0,00	2 563 165,00	3 000 000,00	
2020	103 617 771,00	100 617 771,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 346 607,00	0,00	2 346 607,00	3 000 000,00	
2021	104 045 440,00	101 045 440,00	0,00	0,00	0,00	2 136 765,00	2 116 765,00	0,00	2 116 765,00	3 000 000,00	
2022	105 631 555,00	102 631 555,00	0,00	0,00	0,00	1 900 565,00	1 893 565,00	0,00	1 893 565,00	3 000 000,00	
2023	106 241 056,00	103 241 056,00	0,00	0,00	0,00	1 700 100,00	1 670 365,00	0,00	1 670 365,00	3 000 000,00	
2024	106 838 277,00	103 838 277,00	0,00	0,00	0,00	1 515 200,00	1 451 361,00	0,00	1 451 361,00	3 000 000,00	
2025	108 632 771,00	105 632 771,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	1 209 458,00	0,00	1 209 458,00	3 000 000,00	
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	0,00	947 818,00	947 818,00	0,00	947 818,00	3 000 000,00	
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	0,00	686 178,00	686 178,00	0,00	686 178,00	3 000 000,00	
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	0,00	425 972,00	425 972,00	0,00	425 972,00	3 000 000,00	
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	0,00	162 898,00	162 898,00	0,00	162 898,00	3 000 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3
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]											
2016	5 455 881,00	1 744 119,00	0,00	0,00	1 494 119,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2017	6 962 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00		
2018	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00		
2019	6 973 470,00	226 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 530,00	0,00	0,00		
2020	6 960 440,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	0,00	0,00		
2021	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00		
2022	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00		
2023	6 971 070,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00		
2024	6 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2025	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00		
2026	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00		
2027	8 168 200,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00		
2028	8 165 420,00	274 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 580,00	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		
2030	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 x budżetu	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2016	99 800 000,00	0,00	11 158 629,00	12 652 748,00
2017	92 600 000,00	0,00	13 777 760,00	13 777 760,00
2018	85 400 000,00	0,00	9 354 523,00	9 354 523,00
2019	78 200 000,00	0,00	5 692 745,00	5 692 745,00
2020	71 000 000,00	0,00	9 960 440,00	9 960 440,00
2021	63 800 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00
2022	56 600 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00
2023	49 400 000,00	0,00	9 971 070,00	9 971 070,00
2024	42 200 000,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2025	33 760 000,00	0,00	11 166 800,00	11 166 800,00
2026	25 320 000,00	0,00	11 166 800,00	11 166 800,00
2027	16 880 000,00	0,00	11 168 200,00	11 168 200,00
2028	8 440 000,00	0,00	11 165 420,00	11 165 420,00
2029	0,00	0,00	11 440 000,00	11 440 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]							
2016	5 455 881,00	5 455 881,00	3 194 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 137,00	0,00		
2017	6 962 000,00	6 962 000,00	3 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 357 786,00		
2018	6 966 960,00	6 966 960,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2019	6 973 470,00	6 973 470,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	6 960 440,00	6 960 440,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	6 966 960,00	6 966 960,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 966 960,00	6 966 960,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 971 070,00	6 971 070,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 950 000,00	6 950 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 168 200,00	8 168 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 165 420,00	8 165 420,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 440 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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											
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
2030	0,00	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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	
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													
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	
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	
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	
2019	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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 *				
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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408 330,00	10 416 042,00	3 212 946,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 500,00	10 167 400,00	3 009 565,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 437 700,00	9 929 553,00	2 786 365,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152 980,00	9 698 349,00	2 563 165,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644 550,00	9 453 860,00	2 346 607,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753 100,00	9 216 014,00	2 116 765,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 149 600,00	8 978 167,00	1 893 565,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 000,00	8 744 516,00	1 670 365,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447 060,00	9 726 703,00	1 451 361,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 890,00	9 447 894,00	1 209 458,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250 300,00	9 169 085,00	947 818,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 408 760,00	8 891 710,00	686 178,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 740,00	8 611 467,00	425 972,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 880,00	0,00	162 898,00
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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 wyliczenia 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 wydłużeniu 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.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Budkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Mielniczuk

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 zmniejszono o 4.619.028,00 zł ze względu na mniejsze wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym oraz nieotrzymania w 2016 roku zaplanowanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki

Zaplanowane wydatki zmniejsza się o kwotę 4.684.328,00 zł, m.in. ze względu na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz odsetek z tytułu obligacji przychodowych.

3. Przychody

Zaplanowane przychody budżetu Związku zostały zmniejszone o kwotę 65.300,00 zł i dotyczą nadwyżki środków z rachunku obligatariuszy, czyli kwoty przewyższającej sumę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych miesięcy. Zmniejszenie przychodów związane jest ze wzrostem WIBOR 6M.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody nie ulegają zmianie.

Plan po zmianach:

Plan dochodów	100.423.919,00
Plan wydatków	94.968.038,00
Nadwyżka	5.455.881,00

Przychody 1.744.119,00

Rozchody 7.200.000,00.

Stan zadłużenie na koniec 2016 r.

- 99 800 000,00 - obligacje przychodowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk