

Uchwała Nr 1.../XXIII./2016

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 31 maja 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 Szełemej

7. Artur Torbus



RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XXIII/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^a	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
						1 1 1	1 1 2					
Lp	1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2	
Formuła	[1] i [1 2]											
2016	105 042 947,00	102 042 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	105 547 157,00	102 547 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	106 363 245,00	102 363 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	108 892 847,00	103 892 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości i spółdzielczości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu	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				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	99 652 366,00	79 194 366,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	20 458 000,00		
2017	98 580 197,00	92 580 197,00	0,00	0,00	0,00	3 697 280,00	3 697 280,00	0,00	3 697 280,00	6 000 000,00		
2018	99 396 285,00	92 396 285,00	0,00	0,00	0,00	3 415 760,00	3 415 760,00	0,00	3 415 760,00	7 000 000,00		
2019	101 919 177,00	98 919 177,00	0,00	0,00	x	3 142 615,00	3 142 615,00	0,00	3 142 615,00	3 000 000,00		
2020	98 479 370,00	95 479 370,00	0,00	0,00	x	2 852 720,00	2 852 720,00	0,00	2 852 720,00	3 000 000,00		
2021	104 045 440,00	101 045 440,00	0,00	0,00	x	2 571 200,00	2 571 200,00	0,00	2 571 200,00	3 000 000,00		
2022	105 631 555,00	102 631 555,00	0,00	0,00	x	2 289 680,00	2 289 680,00	0,00	2 289 680,00	3 000 000,00		
2023	106 241 056,00	103 241 056,00	0,00	0,00	x	2 013 451,00	2 013 451,00	0,00	2 013 451,00	3 000 000,00		
2024	106 838 277,00	103 838 277,00	0,00	0,00	x	1 724 537,00	1 724 537,00	0,00	1 724 537,00	3 000 000,00		
2025	108 632 771,00	105 632 771,00	0,00	0,00	x	1 409 837,00	1 409 837,00	0,00	1 409 837,00	3 000 000,00		
2026	108 492 931,00	105 492 931,00	0,00	0,00	x	1 079 827,00	1 079 827,00	0,00	1 079 827,00	3 000 000,00		
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	x	751 631,00	751 631,00	0,00	751 631,00	3 000 000,00		
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	x	419 819,00	419 819,00	0,00	419 819,00	3 000 000,00		
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	x	104 126,00	104 126,00	0,00	104 126,00	3 000 000,00		
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody [*] budżetu	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [§] art. 243 ustawy	z tego				
				w tym				
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 [§] x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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] - [12]	[11] - [11] - [12] - [12]
2016	99 800 000,00	0,00	22 848 581,00	24 342 700,00
2017	92 600 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00
2018	85 400 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00
2019	78 200 000,00	0,00	4 973 470,00	4 973 470,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o przychody z tytułu dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik, w jednostkach)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(2111+2131)+(511)+1}{(511)+1}$	$\frac{(2111+2131)+(511)+1}{(511)+1}$		$\frac{(2111+2131)+(511)+1}{(511)+1}$	$\frac{(1111+1131)+(1111)+1}{(1111)+1}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	10,64%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	12,96%	7,44%	TAK	TAK	
2017	10,32%	0,00%	0,00	0,00%	2,92%	16,07%	10,56%	TAK	TAK	
2018	9,98%	0,00%	0,00	0,00%	2,89%	12,55%	7,03%	TAK	TAK	
2019	9,50%	0,00%	0,00	0,00%	-2,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2020	9,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,89%	1,18%	1,18%	TAK	TAK	
2021	8,80%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	1,17%	1,17%	TAK	TAK	
2022	8,43%	0,00%	0,00	0,00%	2,68%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	
2023	8,14%	0,00%	0,00	0,00%	2,66%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	
2024	7,84%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2025	8,43%	0,00%	0,00	0,00%	2,55%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	
2026	8,16%	0,00%	0,00	0,00%	2,55%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	
2027	7,81%	0,00%	0,00	0,00%	2,52%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	
2028	7,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	
2029	7,25%	0,00%	0,00	0,00%	2,74%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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	5 390 581,00	5 390 581,00	3 291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458 000,00	0,00
2017	6 966 960,00	6 966 960,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	6 966 960,00	6 966 960,00	3 169 000,00	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	3 169 000,00	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	3 169 000,00	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	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 966 960,00	6 966 960,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 971 070,00	6 971 070,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 950 000,00	6 950 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 166 800,00	8 166 800,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 166 800,00	8 166 800,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 168 200,00	8 168 200,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 165 420,00	8 165 420,00	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										
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 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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 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 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:	
										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
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		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
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	

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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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	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

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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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 poreczeń i gwarancji *			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22 250 000,00	8 100 437,00	751 631,00
2028	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	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

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 zrównoważenia 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	$\frac{[1] + [4] + [4.2] - ([2] - [2.1])}{[9.6] - [9.4]}$	[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 lakty 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 określającą procedurę jaką objęła 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-10b art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Właściwego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

**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 zwiększa się o kwotę 1 809 419,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian.

3. Przychody

Zaplanowane przychody budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę 1 809 419,00 zł. Zwiększenie dotyczy nadwyżki środków z rachunku obligatariuszy, czyli kwoty przewyższającej sumę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych miesięcy (315 300,00 zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (1 494 119,00 zł).

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody nie ulegają zmianie.

Plan po zmianach:

Plan dochodów	105 042 947,00
Plan wydatków	99 652 366,00
Nadwyżka	5 390 581,00
Przychody	1 809 419,00
Rozchody	7 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek