

Uchwała Nr 4.../XVI/2017

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2/XIV/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wykazie przedsięwzięć, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwał.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 4/XVI/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2017 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:	
		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
Lp												
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	91 709 863,79		90 768 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 388,93	0,00	941 388,93
2017	112 527 211,00		103 985 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 026,00	0,00	8 542 026,00
2018	113 363 245,00		105 750 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 437,00	0,00	7 612 437,00
2019	113 692 087,00		106 411 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 725,00	0,00	7 280 725,00
2020	114 402 358,00		111 402 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	114 012 400,00		114 012 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 598 515,00		114 598 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 912 126,00		114 912 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 788 277,00		114 788 277,00	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
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
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
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
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
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
2031	120 230 147,00		120 230 147,00	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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o ożalainości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾
Lp														
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2016	84 676 393,51	78 655 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 858,71	3 212 858,71	0,00	0,00	3 204 344,36	6 021 111,67		
2017	107 132 771,00	85 898 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 565,00	3 209 565,00	0,00	0,00	3 009 565,00	21 234 110,00		
2018	106 396 285,00	92 473 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 365,00	2 786 365,00	0,00	0,00	2 786 365,00	13 922 377,00		
2019	106 718 617,00	94 705 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 165,00	2 563 165,00	0,00	0,00	2 563 165,00	12 013 025,00		
2020	107 441 918,00	100 217 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 346 607,00	0,00	0,00	2 346 607,00	7 224 147,00		
2021	107 045 440,00	104 045 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 765,00	2 116 765,00	0,00	0,00	2 116 765,00	3 000 000,00		
2022	107 631 555,00	104 631 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 565,00	1 893 565,00	0,00	0,00	1 893 565,00	3 000 000,00		
2023	107 941 056,00	104 941 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 100,00	1 670 365,00	0,00	0,00	1 670 365,00	3 000 000,00		
2024	107 838 277,00	104 838 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 200,00	1 451 361,00	0,00	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	0,00	1 239 400,00	1 209 458,00	0,00	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	0,00	947 818,00	947 818,00	0,00	0,00	947 818,00	3 000 000,00		
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 178,00	686 178,00	0,00	0,00	686 178,00	3 000 000,00		
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 972,00	425 972,00	0,00	0,00	425 972,00	3 000 000,00		
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 898,00	162 898,00	0,00	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	0,00	0,00		
2031	120 230 147,00	120 230 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			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 długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4												
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2016	7 033 470,28	1 734 090,55	0,00	0,00	1 494 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 971,20	0,00	0,00	0,00
2017	5 394 440,00	1 805 560,00	0,00	0,00	1 567 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 973 470,00	226 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 530,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 960 440,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 971 070,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 168 200,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 165 420,00	274 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	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	274 580,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	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 ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁵⁾ 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	
2031	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	99 800 000,00	0,00	12 113 193,02	13 607 312,37
2017	92 600 000,00	0,00	18 086 524,00	19 654 084,00
2018	85 400 000,00	0,00	13 276 900,00	13 276 900,00
2019	78 200 000,00	0,00	11 705 770,00	11 705 770,00
2020	71 000 000,00	0,00	11 184 587,00	11 184 587,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	5 455 881,00	3 194 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 394 440,00	5 394 440,00	3 461 100,00	0,00	9 759 326,00	0,00	9 759 326,00	0,00	6 644 137,00	0,00
2018	6 966 960,00	2 354 523,00	4 200 000,00	0,00	13 195 540,00	0,00	13 195 540,00	0,00	21 116 310,00	0,00
2019	6 973 470,00	2 692 745,00	4 200 000,00	0,00	11 906 088,00	0,00	11 906 088,00	0,00	13 922 377,00	0,00
2020	6 960 440,00	1 960 440,00	4 500 000,00	0,00	7 117 163,00	0,00	7 117 163,00	0,00	12 013 025,00	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	7 224 147,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00
2029	8 440 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	5 580 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 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
2031	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 lub zadaniem finansowanym 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
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 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	
2031	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 4/XVII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wykazanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 978 117,00	9 759 326,00	13 195 540,00	11 906 088,00	7 117 163,00	41 978 117,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 978 117,00	9 759 326,00	13 195 540,00	11 906 088,00	7 117 163,00	41 978 117,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 978 117,00	9 759 326,00	13 195 540,00	11 906 088,00	7 117 163,00	41 978 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 978 117,00	9 759 326,00	13 195 540,00	11 906 088,00	7 117 163,00	41 978 117,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2020	25 753 029,00	4 401 540,00	7 117 163,00	7 117 163,00	7 117 163,00	25 753 029,00
1.3.2.2	"Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - w ramach programu BLOSTRATEG III - GŁÓWNY KSIĘGOWY	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	16 225 088,00	5 357 786,00	6 078 377,00	4 788 925,00	0,00	16 225 088,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Agnieszka Witkowska

Monika Kozłowska

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2031. Horyzont prognozy została ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2017 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 2/XIV/2016 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody

Zaplanowane na 2017 rok dochody nie ulegają zmianie.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2017 rok wydatki zwiększa się o łączną kwotę 1.567.560,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice, w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim, którego wartość przekracza ujętą w budżecie szcwaną wartość zadania. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków bieżących.

3. Przychody

Zaplanowane na 2017 rok przychody ulegają zwiększeniu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.567.560,00 zł

4. Rozchody

Zaplanowane na 2017 rok rozchody nie ulegają zmianie.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W **Załączniku Nr 2** wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- w pkt. 1.3.2.1 - w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice" zwiększa się limit kwoty na

przedsięwzięcia w 2017 roku o wartość 1.121.540,00 zł, natomiast w lata 2018 - 2020 - zmniejsza się limity o łączną wartość 940.758,00 zł.

Ogólna wartość wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi obecnie: 41.978.117,00 zł

GLÓWNY KSEGOUY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk