

Uchwała Nr ~~2~~.../2017

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 grudnia 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 Włodzisław Dynarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2.../2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2017 - 2031

[illegible]

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^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		
2017	92 029 462,00	83 328 662,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 011 537,00	8 700 800,00		
2018	95 274 915,00	83 609 830,00	0,00	0,00	0,00	2 830 980,00	2 830 980,00	0,00	2 810 980,00	11 665 085,00		
2019	106 736 072,00	89 110 803,00	0,00	0,00	x	2 601 434,00	2 601 434,00	0,00	2 571 434,00	17 625 269,00		
2020	107 447 669,00	96 771 924,00	0,00	0,00	x	2 384 177,00	2 384 177,00	0,00	2 354 177,00	10 675 745,00		
2021	107 045 440,00	104 045 440,00	0,00	0,00	x	2 136 765,00	2 116 765,00	0,00	2 116 765,00	3 000 000,00		
2022	107 631 555,00	104 631 555,00	0,00	0,00	x	1 900 565,00	1 893 565,00	0,00	1 893 565,00	3 000 000,00		
2023	107 941 056,00	104 941 056,00	0,00	0,00	x	1 700 100,00	1 670 365,00	0,00	1 670 365,00	3 000 000,00		
2024	107 838 277,00	104 838 277,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	120 230 147,00	120 230 147,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:					
											4.1	4.1.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	5 409 440,00	1 790 560,00	0,00	0,00	1 567 560,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00					
2018	6 945 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00					
2019	6 968 015,00	231 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 985,00	0,00					
2020	6 954 689,00	245 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 311,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2029	8 440 000,00	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					

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

Wyszczególnienie	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	92 600 000,00	0,00	14 110 240,00	15 677 800,00	
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	85 400 000,00	0,00	18 610 085,00	18 610 085,00	
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	78 200 000,00	0,00	19 593 284,00	19 593 284,00	
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	71 000 000,00	0,00	14 630 434,00	14 630 434,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	63 800 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00	
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	56 600 000,00	0,00	9 966 960,00	9 966 960,00	
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00	9 971 070,00	9 971 070,00	
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	42 200 000,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	
2025	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	33 760 000,00	0,00	11 166 800,00	11 166 800,00	
2026	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	25 320 000,00	0,00	11 166 800,00	11 166 800,00	
2027	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	16 880 000,00	0,00	11 168 200,00	11 168 200,00	
2028	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	8 440 000,00	0,00	11 165 420,00	11 165 420,00	
2029	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00	11 440 000,00	
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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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.
7) Skumulowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	10,57%	0,10%	0,00	0,10%	7,94%	10,56%	7,01%	TAK	TAK
2018	9,81%	0,02%	0,00	0,02%	12,44%	8,71%	5,16%	TAK	TAK
2019	8,62%	0,03%	0,00	0,03%	11,98%	12,35%	8,80%	TAK	TAK
2020	8,38%	0,03%	0,00	0,03%	7,17%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	8,17%	0,00%	0,00	0,00%	2,74%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	7,94%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	7,72%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2024	7,54%	0,00%	0,00	0,00%	1,59%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2025	8,26%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2026	8,02%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2027	7,76%	0,00%	0,00	0,00%	2,72%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2028	7,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2029	7,30%	0,00%	0,00	0,00%	9,84%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,19%	4,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	5 409 440,00	5 409 440,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 800,00	0,00
2018	6 945 000,00	6 945 000,00	3 889 646,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 665 085,00	0,00
2019	6 968 015,00	6 968 015,00	4 000 000,00	0,00	17 065 250,00	0,00	17 065 250,00	0,00	10 675 745,00	0,00
2020	6 954 689,00	6 954 689,00	4 200 000,00	0,00	10 675 745,00	0,00	10 675 745,00	0,00	10 675 745,00	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	3 000 000,00	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	5 109 000,00	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	0,00	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 weszłych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
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

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	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	w tym:		Wydajki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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

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 zyskowanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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. 130 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)	
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 193 696,00	3 011 537,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	9 938 746,00	2 810 980,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	9 706 760,00	2 571 434,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	9 461 450,00	2 354 177,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o sekcjach wykaznika, spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z Funduszy Europejskich, w których przepływy są ujemne, należy uwzględnić wpływ na saldo budżetu z tytułu wypłat z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 9 / art. 240a ust. 10 / art. 240a ust. 11 / art. 240a ust. 12 / art. 240a ust. 13 / art. 240a ust. 14 / art. 240a ust. 15 / art. 240a ust. 16 / art. 240a ust. 17 / art. 240a ust. 18 / art. 240a ust. 19 / art. 240a ust. 20 / art. 240a ust. 21 / art. 240a ust. 22 / art. 240a ust. 23 / art. 240a ust. 24 / art. 240a ust. 25 / art. 240a ust. 26 / art. 240a ust. 27 / art. 240a ust. 28 / art. 240a ust. 29 / art. 240a ust. 30 / art. 240a ust. 31 / art. 240a ust. 32 / art. 240a ust. 33 / art. 240a ust. 34 / art. 240a ust. 35 / art. 240a ust. 36 / art. 240a ust. 37 / art. 240a ust. 38 / art. 240a ust. 39 / art. 240a ust. 40 / art. 240a ust. 41 / art. 240a ust. 42 / art. 240a ust. 43 / art. 240a ust. 44 / art. 240a ust. 45 / art. 240a ust. 46 / art. 240a ust. 47 / art. 240a ust. 48 / art. 240a ust. 49 / art. 240a ust. 50 / art. 240a ust. 51 / art. 240a ust. 52 / art. 240a ust. 53 / art. 240a ust. 54 / art. 240a ust. 55 / art. 240a ust. 56 / art. 240a ust. 57 / art. 240a ust. 58 / art. 240a ust. 59 / art. 240a ust. 60 / art. 240a ust. 61 / art. 240a ust. 62 / art. 240a ust. 63 / art. 240a ust. 64 / art. 240a ust. 65 / art. 240a ust. 66 / art. 240a ust. 67 / art. 240a ust. 68 / art. 240a ust. 69 / art. 240a ust. 70 / art. 240a ust. 71 / art. 240a ust. 72 / art. 240a ust. 73 / art. 240a ust. 74 / art. 240a ust. 75 / art. 240a ust. 76 / art. 240a ust. 77 / art. 240a ust. 78 / art. 240a ust. 79 / art. 240a ust. 80 / art. 240a ust. 81 / art. 240a ust. 82 / art. 240a ust. 83 / art. 240a ust. 84 / art. 240a ust. 85 / art. 240a ust. 86 / art. 240a ust. 87 / art. 240a ust. 88 / art. 240a ust. 89 / art. 240a ust. 90 / art. 240a ust. 91 / art. 240a ust. 92 / art. 240a ust. 93 / art. 240a ust. 94 / art. 240a ust. 95 / art. 240a ust. 96 / art. 240a ust. 97 / art. 240a ust. 98 / art. 240a ust. 99 / art. 240a ust. 100 / art. 240a ust. 101 / art. 240a ust. 102 / art. 240a ust. 103 / art. 240a ust. 104 / art. 240a ust. 105 / art. 240a ust. 106 / art. 240a ust. 107 / art. 240a ust. 108 / art. 240a ust. 109 / art. 240a ust. 110 / art. 240a ust. 111 / art. 240a ust. 112 / art. 240a ust. 113 / art. 240a ust. 114 / art. 240a ust. 115 / art. 240a ust. 116 / art. 240a ust. 117 / art. 240a ust. 118 / art. 240a ust. 119 / art. 240a ust. 120 / art. 240a ust. 121 / art. 240a ust. 122 / art. 240a ust. 123 / art. 240a ust. 124 / art. 240a ust. 125 / art. 240a ust. 126 / art. 240a ust. 127 / art. 240a ust. 128 / art. 240a ust. 129 / art. 240a ust. 130 / art. 240a ust. 131 / art. 240a ust. 132 / art. 240a ust. 133 / art. 240a ust. 134 / art. 240a ust. 135 / art. 240a ust. 136 / art. 240a ust. 137 / art. 240a ust. 138 / art. 240a ust. 139 / art. 240a ust. 140 / art. 240a ust. 141 / art. 240a ust. 142 / art. 240a ust. 143 / art. 240a ust. 144 / art. 240a ust. 145 / art. 240a ust. 146 / art. 240a ust. 147 / art. 240a ust. 148 / art. 240a ust. 149 / art. 240a ust. 150 / art. 240a ust. 151 / art. 240a ust. 152 / art. 240a ust. 153 / art. 240a ust. 154 / art. 240a ust. 155 / art. 240a ust. 156 / art. 240a ust. 157 / art. 240a ust. 158 / art. 240a ust. 159 / art. 240a ust. 160 / art. 240a ust. 161 / art. 240a ust. 162 / art. 240a ust. 163 / art. 240a ust. 164 / art. 240a ust. 165 / art. 240a ust. 166 / art. 240a ust. 167 / art. 240a ust. 168 / art. 240a ust. 169 / art. 240a ust. 170 / art. 240a ust. 171 / art. 240a ust. 172 / art. 240a ust. 173 / art. 240a ust. 174 / art. 240a ust. 175 / art. 240a ust. 176 / art. 240a ust. 177 / art. 240a ust. 178 / art. 240a ust. 179 / art. 240a ust. 180 / art. 240a ust. 181 / art. 240a ust. 182 / art. 240a ust. 183 / art. 240a ust. 184 / art. 240a ust. 185 / art. 240a ust. 186 / art. 240a ust. 187 / art. 240a ust. 188 / art. 240a ust. 189 / art. 240a ust. 190 / art. 240a ust. 191 / art. 240a ust. 192 / art. 240a ust. 193 / art. 240a ust. 194 / art. 240a ust. 195 / art. 240a ust. 196 / art. 240a ust. 197 / art. 240a ust. 198 / art. 240a ust. 199 / art. 240a ust. 200 / art. 240a ust. 201 / art. 240a ust. 202 / art. 240a ust. 203 / art. 240a ust. 204 / art. 240a ust. 205 / art. 240a ust. 206 / art. 240a ust. 207 / art. 240a ust. 208 / art. 240a ust. 209 / art. 240a ust. 210 / art. 240a ust. 211 / art. 240a ust. 212 / art. 240a ust. 213 / art. 240a ust. 214 / art. 240a ust. 215 / art. 240a ust. 216 / art. 240a ust. 217 / art. 240a ust. 218 / art. 240a ust. 219 / art. 240a ust. 220 / art. 240a ust. 221 / art. 240a ust. 222 / art. 240a ust. 223 / art. 240a ust. 224 / art. 240a ust. 225 / art. 240a ust. 226 / art. 240a ust. 227 / art. 240a ust. 228 / art. 240a ust. 229 / art. 240a ust. 230 / art. 240a ust. 231 / art. 240a ust. 232 / art. 240a ust. 233 / art. 240a ust. 234 / art. 240a ust. 235 / art. 240a ust. 236 / art. 240a ust. 237 / art. 240a ust. 238 / art. 240a ust. 239 / art. 240a ust. 240 / art. 240a ust. 241 / art. 240a ust. 242 / art. 240a ust. 243 / art. 240a ust. 244 / art. 240a ust. 245 / art. 240a ust. 246 / art. 240a ust. 247 / art. 240a ust. 248 / art. 240a ust. 249 / art. 240a ust. 250 / art. 240a ust. 251 / art. 240a ust. 252 / art. 240a ust. 253 / art. 240a ust. 254 / art. 240a ust. 255 / art. 240a ust. 256 / art. 240a ust. 257 / art. 240a ust. 258 / art. 240a ust. 259 / art. 240a ust. 260 / art. 240a ust. 261 / art. 240a ust. 262 / art. 240a ust. 263 / art. 240a ust. 264 / art. 240a ust. 265 / art. 240a ust. 266 / art. 240a ust. 267 / art. 240a ust. 268 / art. 240a ust. 269 / art. 240a ust. 270 / art. 240a ust. 271 / art. 240a ust. 272 / art. 240a ust. 273 / art. 240a ust. 274 / art. 240a ust. 275 / art. 240a ust. 276 / art. 240a ust. 277 / art. 240a ust. 278 / art. 240a ust. 279 / art. 240a ust. 280 / art. 240a ust. 281 / art. 240a ust. 282 / art. 240a ust. 283 / art. 240a ust. 284 / art. 240a ust. 285 / art. 240a ust. 286 / art. 240a ust. 287 / art. 240a ust. 288 / art. 240a ust. 289 / art. 240a ust. 290 / art. 240a ust. 291 / art. 240a ust. 292 / art. 240a ust. 293 / art. 240a ust. 294 / art. 240a ust. 295 / art. 240a ust. 296 / art. 240a ust. 2

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

~~Marok Mieniczuk~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/2017 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)				30 740 995,00	0,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	30 740 995,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 740 995,00	0,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	30 740 995,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				30 740 995,00	0,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	30 740 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 740 995,00	0,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	30 740 995,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2020	21 351 490,00	0,00	0,00	10 675 745,00	10 675 745,00	21 351 490,00
1.3.2.2	"Czysta woda dla Walbrzycha i okolic" - w ramach programu BIOSTRATEG III -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegoleskiego w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywiani w miejscowości Jedlina Zdrój -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	1 389 505,00	0,00	0,00	1 389 505,00	0,00	1 389 505,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Stankiewicz

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 dochody w budżecie Związku na 2017 rok zmniejsza się o 9 546 283,00 zł ze względu na mniejsze wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym oraz nieotrzymania w 2017 roku zaplanowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2017 rok wydatki zmniejsza się o kwotę 9 561 283,00 zł m.in. ze względu na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, odsetek od obligacji przychodowych.

3. Przychody

Zaplanowane w 2017 roku przychody zostały zmniejszone o kwotę 15 000,00 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 zmian WIBOR 6M.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2017 rok rozchody nie ulegają zmianie.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W **Załączniku Nr 2** w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji

pozostałych przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

1. **"Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice"**, realizowanego w latach 2017 - 2020, na łączną kwotę 21 351 490,00 zł. W 2017 roku wykonane zostaną roboty budowlane, zgodnie z ETAPEM I na łączną kwotę 5 300 000,00 zł. Pozostałe roboty budowlane zaplanowane są do wykonania w latach 2019 i 2020.

2. **"Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój"**, realizowanego w latach 2018 - 2019 na łączną kwotę 8 000 000,00 zł. Realizacja inwestycji ma na celu budowę stacji uzdatniania wody na Szybie Pokój. Roboty budowlane przewidziane są na 2019 rok.

3. **"Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój"**, realizowana w latach 2017 - 2019 na łączną wartość 1 389 505,00 zł.

Plan po zmianach:

Plan dochodów: 97 438 902,00

Plan wydatków: 92 029 462,00

Nadwyżka: 5 409 440,00

Plan przychodów: 1 790 560,00

Plan rozchodów: 7 200 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek