

Uchwała Nr 1.../XXIII/2017

**Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 03 lutego 2017 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk

2. Roman Głód

3. Adam Hausman

4. Marek Fedoruk

5. Waldemar Kujawa

6. Roman Szelemej

7. Artur Torbus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu WZWiK Nr/XXXX/2017 z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2017 - 2031

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	108 750 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 437,00	0,00	4 612 437,00
2019	113 692 087,00	109 411 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 725,00	0,00	4 280 725,00
2020	114 402 358,00	109 402 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	105 565 211,00	85 570 441,00	0,00	0,00	0,00	3 209 565,00	3 209 565,00	0,00	3 009 565,00	19 994 770,00	
2018	106 396 285,00	92 473 908,00	0,00	0,00	0,00	2 798 365,00	2 786 365,00	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	2 573 165,00	2 563 165,00	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	2 360 000,00	2 346 607,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 515 200,00	1 451 361,00	0,00	1 451 361,00	3 000 000,00	
2025	108 632 771,00	105 632 771,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	1 209 458,00	0,00	1 209 458,00	3 000 000,00	
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	0,00	947 818,00	947 818,00	0,00	947 818,00	3 000 000,00	
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	0,00	686 178,00	686 178,00	0,00	686 178,00	3 000 000,00	
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	0,00	425 972,00	425 972,00	0,00	425 972,00	3 000 000,00	
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	0,00	162 898,00	162 898,00	0,00	162 898,00	3 000 000,00	
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	6 962 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
2018	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00
2019	6 973 470,00	226 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 530,00	0,00
2020	6 960 440,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	0,00
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	Rozchody budżetu x	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2025	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
2026	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
2027	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
2028	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
2029	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
2030	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	92 600 000,00	0,00	18 414 744,00	18 414 744,00
2018	85 400 000,00	0,00	16 276 900,00	16 276 900,00
2019	78 200 000,00	0,00	14 705 770,00	14 705 770,00
2020	71 000 000,00	0,00	9 184 587,00	9 184 587,00
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]					
2017	6 962 000,00	6 962 000,00	3 461 100,00	0,00	8 637 786,00	0,00	8 637 786,00	0,00	14 636 984,00	5 357 786,00
2018	6 966 960,00	6 966 960,00	4 200 000,00	0,00	13 922 377,00	0,00	13 922 377,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2019	6 973 470,00	6 973 470,00	4 200 000,00	0,00	12 013 025,00	0,00	12 013 025,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	6 960 440,00	6 960 440,00	4 500 000,00	0,00	7 224 147,00	0,00	7 224 147,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	6 966 960,00	6 966 960,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 966 960,00	6 966 960,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 971 070,00	6 971 070,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 950 000,00	6 950 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 168 200,00	8 168 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 165 420,00	8 165 420,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 440 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadaniu 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadaniu	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		
Formula												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385 500,00	10 167 400,00	3 009 565,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 437 700,00	9 929 553,00	2 786 365,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152 980,00	9 698 349,00	2 563 165,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644 550,00	9 453 860,00	2 346 607,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753 100,00	9 216 014,00	2 116 765,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 149 600,00	8 978 167,00	1 893 565,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 000,00	8 744 516,00	1 670 365,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447 060,00	9 726 703,00	1 451 361,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 890,00	9 447 894,00	1 209 458,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250 300,00	9 169 085,00	947 818,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 408 760,00	8 891 710,00	686 178,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 740,00	8 611 467,00	425 972,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 880,00	0,00	162 898,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciechowski Związek
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mylniczuk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody

Zaplanowane dochody nie ulegają zmianie.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2017 rok wydatki ogółem nie ulegają zmianie, dokonuje się jedynie przesunięć między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.850.984,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu na 2017 r. Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w 2017 roku. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ogólna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie ulega zmianie.

3. Przychody

Zaplanowe na 2017 rok przychody nie ulegają zmianie.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2017 rok rozchody nie ulegają zmianie.

5. Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk