

Uchwała Nr 2 / XXII / 2018

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/XX/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018-2032, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały pozostaje bez zmian.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 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 Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/XII/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 -2032

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							
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			
2018	97 219 915,00	97 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	103 110 803,00	92 238 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 490,00	0,00	10 872 490,00			
2020	101 885 745,00	97 020 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 050,00	0,00	4 865 050,00			
2021	107 513 440,00	107 513 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	117 099 555,00	117 099 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	117 409 056,00	117 409 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	117 306 277,00	117 306 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	119 340 771,00	119 340 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	119 542 400,00	119 542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	120 174 862,00	120 174 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	120 245 553,00	120 245 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	120 131 555,00	120 131 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	117 726 600,00	117 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	117 876 530,00	117 876 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	115 576 000,00	115 576 000,00	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:									
		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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1		
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	
2018	96 038 823,00	84 033 338,00	0,00	0,00	0,00	2 846 980,00	2 846 980,00	0,00	2 783 540,00	12 005 485,00	
2019	103 020 803,00	85 407 534,00	0,00	0,00	x	2 624 730,00	2 624 730,00	0,00	2 624 730,00	17 613 269,00	
2020	101 775 745,00	81 100 000,00	0,00	0,00	x	2 502 020,00	2 502 020,00	0,00	2 502 020,00	20 675 745,00	
2021	106 045 440,00	91 045 440,00	0,00	0,00	x	2 334 548,00	2 334 548,00	0,00	2 334 548,00	15 000 000,00	
2022	107 631 555,00	92 631 555,00	0,00	0,00	x	2 130 503,00	2 130 503,00	0,00	2 130 503,00	15 000 000,00	
2023	107 941 056,00	97 941 056,00	0,00	0,00	x	1 919 369,00	1 919 369,00	0,00	1 919 369,00	10 000 000,00	
2024	107 838 277,00	104 838 277,00	0,00	0,00	x	1 705 316,00	1 705 316,00	0,00	1 705 316,00	3 000 000,00	
2025	108 632 771,00	105 632 771,00	0,00	0,00	x	1 461 424,00	1 461 424,00	0,00	1 461 424,00	3 000 000,00	
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	x	1 190 833,00	1 190 833,00	0,00	1 190 833,00	3 000 000,00	
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	x	913 155,00	913 155,00	0,00	913 155,00	3 000 000,00	
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	x	6 298 123,00	6 298 123,00	0,00	6 298 123,00	3 000 000,00	
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	x	336 534,00	336 534,00	0,00	336 534,00	3 000 000,00	
2030	115 458 600,00	112 458 600,00	0,00	0,00	x	135 696,00	135 696,00	0,00	135 696,00	3 000 000,00	
2031	115 608 530,00	112 608 530,00	0,00	0,00	x	89 617,00	89 617,00	0,00	89 617,00	3 000 000,00	
2032	113 324 000,00	110 324 000,00	0,00	0,00	x	36 449,00	36 449,00	0,00	36 449,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
2018	1 181 092,00	6 018 908,00	0,00	0,00	763 908,00	0,00	5 000 000,00		0,00	255 000,00		0,00		
2019	90 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00		0,00	0,00		0,00		
2020	110 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00		0,00	0,00		0,00		
2021	1 468 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		0,00	0,00		0,00		
2022	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	2 252 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1					
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	
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	90 400 000,00	0,00	13 186 577,00	13 950 485,00	
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	90 310 000,00	0,00	6 830 779,00	6 830 779,00	
2020	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	90 200 000,00	0,00	15 920 695,00	15 920 695,00	
2021	9 468 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	88 732 000,00	0,00	16 468 000,00	16 468 000,00	
2022	9 468 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	79 264 000,00	0,00	24 468 000,00	24 468 000,00	
2023	9 468 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	69 796 000,00	0,00	19 468 000,00	19 468 000,00	
2024	9 468 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	60 328 000,00	0,00	12 468 000,00	12 468 000,00	
2025	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	49 620 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2026	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	38 912 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2027	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	28 204 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2028	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	17 496 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2029	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	6 788 000,00	0,00	13 708 000,00	13 708 000,00	
2030	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00	
2031	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00	
2032	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 000,00	5 252 000,00	

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.

7) Skorygowanie środków 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	10,33%	0,07%	0,00	0,07%	6,51%	7,42%	5,61%	TAK
	2019	9,53%	0,00%	0,00	0,00%	-2,60%	9,09%	7,28%	TAK
	2020	10,99%	0,00%	0,00	0,00%	6,49%	6,21%	4,40%	TAK
	2021	10,98%	0,00%	0,00	0,00%	6,77%	3,47%	3,47%	TAK
	2022	9,90%	0,00%	0,00	0,00%	13,87%	3,55%	3,55%	TAK
	2023	9,70%	0,00%	0,00	0,00%	9,15%	9,04%	9,04%	TAK
	2024	9,52%	0,00%	0,00	0,00%	1,49%	9,93%	9,93%	TAK
	2025	10,20%	0,00%	0,00	0,00%	2,72%	8,17%	8,17%	TAK
	2026	9,95%	0,00%	0,00	0,00%	2,78%	4,45%	4,45%	TAK
	2027	9,67%	0,00%	0,00	0,00%	2,83%	2,33%	2,33%	TAK
	2028	9,43%	0,00%	0,00	0,00%	2,40%	2,78%	2,78%	TAK
	2029	9,19%	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	2,67%	2,67%	TAK
	2030	2,04%	0,00%	0,00	0,00%	2,60%	5,02%	5,02%	TAK
	2031	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,64%	4,94%	4,94%	TAK
	2032	1,98%	0,00%	0,00	0,00%	4,57%	5,02%	5,02%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2018	1 181 092,00	1 181 092,00	3 889 646,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 005 485,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	4 200 000,00	0,00	17 065 250,00	0,00	17 065 250,00	0,00	12 013 025,00	0,00
2020	110 000,00	110 000,00	4 500 000,00	0,00	10 675 745,00	0,00	10 675 745,00	0,00	7 224 147,00	0,00
2021	1 468 000,00	1 468 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	9 468 000,00	9 468 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	9 468 000,00	9 468 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	9 468 000,00	9 468 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	10 708 000,00	10 708 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	10 708 000,00	10 708 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	10 708 000,00	10 708 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	10 708 000,00	10 708 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	10 708 000,00	10 708 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	2 268 000,00	2 268 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	2 268 000,00	2 268 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	2 252 000,00	2 252 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	
2032	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:						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:
	Wydatki majątkowe 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 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	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	
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	
2032	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									
	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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2032	0,00	0,00	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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	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 x
				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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	10 308 598,00	2 783 540,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221 252,00	11 831 708,00	2 624 730,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 636,00	12 582 866,00	2 455 765,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 985,00	12 332 076,00	2 306 891,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947 018,00	12 014 611,00	2 117 467,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028 726,00	11 703 204,00	1 905 764,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001 593,00	12 604 019,00	1 691 509,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 538 699,00	12 245 868,00	1 447 783,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591 940,00	11 887 716,00	1 177 726,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 899,00	11 532 038,00	900 949,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777 562,00	11 717 414,00	618 875,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 466,00	2 479 873,00	327 231,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 558,00	2 398 652,00	128 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 139,00	2 301 640,00	84 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547 968,00	0,00	34 259,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wabrzyńskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/XXII/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 740 995,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	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	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	30 740 995,00
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				30 740 995,00	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	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	3 000 000,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	30 740 995,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowosci Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2020	21 351 490,00	0,00	10 675 745,00	10 675 745,00	0,00	21 351 490,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	1 389 505,00	0,00	1 389 505,00	0,00	0,00	1 389 505,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

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 2018 do roku 2032. 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 2018 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2017 roku.

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

1. Dochody

Zaplanowane na 2018 rok dochody zmniejsza się o kwotę 5 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 17.100,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest ze zmianami w zakresie rzeczowym wydatków inwestycyjnych oraz ze zdjęciem z planu wydatków zadania inwestycyjnego. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków bieżących. Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 763 908,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowane na 2018 rok przychody zwiększa się o łączną kwotę 6 018 908,00 zł, z czego kwota 763 908,00 zł - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, oraz o kwotę 5 000 000,00 zł - z tytułu dodatkowej emisji obligacji przychodowych, na zadania inwestycyjne. Emisja obligacji nastąpi w traszach, zgodnie z harmonogramem: 5 000 000,00, 7 110 000,00, 8 590 000,00, 8 000 000,00.

Zaplanowane obligacje przychodowe zostaną przeznaczone za zadania inwestycyjne oraz na pokrycie wkładu własnego dla przyznanej z NFOŚiGW dotacji w ramach programu POLiŚ.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2018 rok rozchody nie ulegają zmianie.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W **Załączniku Nr 2** wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska