

Wpł. 28-12-2018
Wysł.

L. dz. zał.

Uchwała Nr 2 / II / 2018

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 27 grudnia 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. Objasnienia 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 Włodzimierz Domarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 211/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 -2032

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						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	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	100 919 915,00	97 259 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00				
2019	108 092 971,00	104 292 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00				
2020	102 649 745,00	97 784 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 050,00	0,00	4 865 050,00				
2021	107 596 440,00	107 596 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	117 101 355,00	117 101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	117 097 056,00	117 097 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	116 403 277,00	116 403 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	118 849 771,00	118 849 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	119 183 400,00	119 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	119 817 862,00	119 817 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	119 884 553,00	119 884 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	111 436 555,00	111 436 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	117 644 600,00	117 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	117 634 530,00	117 634 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	113 411 000,00	113 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Strona 2															

- 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. 865 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 podlegała sfinansowaniu 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			
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	Wydatki majątkowe ^x
2018	99 346 843,00	93 331 544,00	0,00	0,00	0,00	3 046 980,00	3 046 980,00	0,00	3 030 980,00	6 015 299,00	
2019	106 478 971,00	89 407 655,00	0,00	0,00	x	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 630 000,00	17 071 316,00	
2020	101 775 745,00	81 100 000,00	0,00	0,00	x	2 455 750,00	2 455 750,00	0,00	2 455 750,00	20 675 745,00	
2021	106 381 357,00	91 381 357,00	0,00	0,00	x	2 306 860,00	2 306 860,00	0,00	2 306 860,00	15 000 000,00	
2022	107 950 555,00	92 950 555,00	0,00	0,00	x	2 116 900,00	2 116 900,00	0,00	2 116 900,00	15 000 000,00	
2023	107 941 056,00	97 941 056,00	0,00	0,00	x	1 905 450,00	1 905 450,00	0,00	1 905 450,00	10 000 000,00	
2024	106 032 277,00	103 032 277,00	0,00	0,00	x	1 690 990,00	1 690 990,00	0,00	1 690 990,00	3 000 000,00	
2025	108 502 771,00	105 502 771,00	0,00	0,00	x	1 447 850,00	1 447 850,00	0,00	1 447 850,00	3 000 000,00	
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	x	1 176 710,00	1 176 710,00	0,00	1 176 710,00	3 000 000,00	
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	x	899 630,00	899 630,00	0,00	899 630,00	3 000 000,00	
2028	109 535 453,00	106 535 453,00	0,00	0,00	x	617 220,00	617 220,00	0,00	617 220,00	3 000 000,00	
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	x	326 590,00	326 590,00	0,00	326 590,00	3 000 000,00	
2030	115 458 600,00	112 458 600,00	0,00	0,00	x	125 960,00	125 960,00	0,00	125 960,00	3 000 000,00	
2031	115 608 530,00	112 608 530,00	0,00	0,00	x	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	3 000 000,00	
2032	113 324 000,00	110 324 000,00	0,00	0,00	x	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	3 000 000,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
2018	1 573 072,00	5 876 928,00	0,00	0,00	763 908,00	0,00	5 000 000,00	0,00	113 020,00		0,00
2019	1 614 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00		0,00
2020	874 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 215 083,00	8 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	253 000,00		0,00
2022	9 150 800,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	319 000,00		0,00
2023	9 156 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00		0,00
2024	10 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	10 347 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00		0,00
2026	10 349 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00		0,00
2027	10 351 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00		0,00
2028	10 349 100,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00		0,00
2029	2 013 000,00	8 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 000,00		0,00
2030	2 186 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00		0,00
2031	2 026 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00		0,00
2032	87 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywilejacji 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x												
				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														
											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
Lp	5																			
2018		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	250 000,00	90 400 000,00	0,00	3 928 371,00	4 692 279,00							
2019		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	1 524 000,00	90 310 000,00	0,00	14 885 316,00	14 885 316,00							
2020		8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	764 000,00	90 200 000,00	0,00	16 684 695,00	16 684 695,00							
2021		9 468 083,00	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 000,00	83,00	88 732 000,00	0,00	16 215 083,00	16 215 083,00							
2022		9 469 800,00	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 000,00	1 800,00	79 264 000,00	0,00	24 150 800,00	24 150 800,00							
2023		9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	69 796 000,00	0,00	19 156 000,00	19 156 000,00							
2024		10 371 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 000,00	903 000,00	60 328 000,00	0,00	13 371 000,00	13 371 000,00							
2025		10 838 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 000,00	130 000,00	49 620 000,00	0,00	13 347 000,00	13 347 000,00							
2026		10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	38 912 000,00	0,00	13 349 000,00	13 349 000,00							
2027		10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	28 204 000,00	0,00	13 351 000,00	13 351 000,00							
2028		10 710 100,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 000,00	2 100,00	17 496 000,00	0,00	13 349 100,00	13 349 100,00							
2029		10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	6 788 000,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00							
2030		2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00							
2031		2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	5 026 000,00	5 026 000,00							
2032		2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00							

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 o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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, 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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy 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	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
2018	10,15%	0,02%	0,00	0,02%	-3,70%	7,42%	5,61%	TAK	TAK
2019	9,11%	0,02%	0,00	0,02%	5,90%	5,69%	3,88%	TAK	TAK
2020	10,87%	0,00%	0,00	0,00%	7,28%	5,64%	3,83%	TAK	TAK
2021	10,94%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2022	9,89%	0,00%	0,00	0,00%	13,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	9,71%	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	9,59%	0,00%	0,00	0,00%	2,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	10,23%	0,00%	0,00	0,00%	2,39%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	9,97%	0,00%	0,00	0,00%	2,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	9,69%	0,00%	0,00	0,00%	2,51%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2028	9,45%	0,00%	0,00	0,00%	2,08%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2029	9,90%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2030	2,03%	0,00%	0,00	0,00%	2,53%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2031	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,43%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2032	2,01%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	2,53%	2,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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	1 573 072,00	1 553 072,00	3 738 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 299,00	0,00
2019	1 614 000,00	1 614 000,00	4 780 000,00	0,00	10 723 542,00	0,00	10 723 542,00	0,00	17 071 316,00	0,00
2020	874 000,00	874 000,00	4 500 000,00	0,00	14 851 542,00	0,00	14 851 542,00	0,00	7 224 147,00	0,00
2021	1 215 083,00	1 215 083,00	4 500 000,00	0,00	11 898 722,00	0,00	11 898 722,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	9 150 800,00	9 150 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	9 156 000,00	9 156 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	10 371 000,00	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	10 347 000,00	10 347 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	10 349 000,00	10 349 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	10 351 000,00	10 351 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	10 349 100,00	10 349 100,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	2 013 000,00	2 013 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	2 186 000,00	2 186 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	2 026 000,00	2 026 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	87 000,00	87 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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	

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:												
	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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 uzyskanego 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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
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

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:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	10 308 598,00	3 030 980,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221 252,00	11 831 708,00	2 630 000,00
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	2 306 860,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947 018,00	12 014 611,00	2 116 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028 726,00	11 703 204,00	1 905 450,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001 593,00	12 604 019,00	1 690 990,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 538 699,00	12 245 868,00	1 447 850,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591 940,00	11 887 716,00	1 176 710,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 899,00	11 532 038,00	899 630,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777 562,00	11 717 414,00	617 220,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 466,00	2 479 873,00	326 590,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 558,00	2 398 652,00	125 960,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 139,00	2 301 640,00	81 800,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547 968,00	0,00	30 900,00

[illegible]

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 ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Wielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 02/14/2018 z dnia 27 grudnia 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)				37 473 806,00	0,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	37 473 806,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 473 806,00	0,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	37 473 806,00
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				37 473 806,00	0,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	37 473 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 473 806,00	0,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	37 473 806,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowosci Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	20 471 806,00	0,00	6 141 542,00	6 141 542,00	8 188 722,00	20 471 806,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Walbrzychu -	Walbrzyski 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 -	Walbrzyski 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" -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2018	2020	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowosci Jedlina Zdrój -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2021	7 940 000,00	0,00	520 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	7 940 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiłkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

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 dochody na 2018 rok dochody wynoszą po zmianach 100 919 915,00 zł w tym dochody majątkowe 3.660.000,00 zł i dotyczą przyznanej dotacji z NFOŚiGW w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie dochodów budżetowych.

2. Wydatki

Zaplanowane wydatki na 2018 rok wydatki wynoszą 99 346 843,00 zł w tym wydatki majątkowe 6 015 299,00 zł. W planie wydatków uwzględnione zostały także wydatki na obsługę długu w wysokości 3.046.980,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowane na 2018 rok po zmianach wynoszą 5 876 928,00 zł, z czego kwota :
- 763.908,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- 5.000.000,00 zł - I transza obligacji przychodowych,
- 113.020,00 zł - przychody z tytułu nadwyżki środków wystarczających do zaspokojenia troszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2018 rok rozchody wynoszą 7.450.000,00 zł, z czego kwota:

- 7.200.000,00 zł - wykup obligacji przychodowych, zgodnie z harmonogramem,

- 250.000,00 zł - rozchody z tytułu uzupełnienia środków na rachunku przychodów z przedsięwzięcia, wystarczających do zaspokojenia roszczeń obligataruyszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk