

Uchwała Nr 2./XXV/2018

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 10. sierpnia 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 Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 -2032

Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 -2032														
			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 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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	100 919 915,00	97 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00			
2019	104 634 803,00	93 762 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 490,00	0,00	10 872 490,00			
2020	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
Strona 1														

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	
2018	99 366 843,00	87 361 358,00	0,00	0,00	0,00	3 046 980,00	3 046 980,00	0,00	3 030 980,00	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	2 455 750,00	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	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2018	1 553 072,00	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	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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					
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	7 430 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	230 000,00	90 400 000,00	0,00	9 858 557,00	10 622 465,00
2019	8 724 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	1 524 000,00	90 310 000,00	0,00	8 354 779,00	8 354 779,00
2020	9 464 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	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	9 468 000,00	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	9 468 000,00	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	9 468 000,00	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	9 468 000,00	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	10 708 000,00	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	10 708 000,00	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	10 708 000,00	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	10 708 000,00	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	10 708 000,00	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	2 268 000,00	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	2 268 000,00	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	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

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 lata 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									
Lp	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	10,15%	0,02%	0,00	2,85%	7,42%	5,61%	TAK	TAK	TAK
2019	9,39%	0,00%	0,00	-0,92%	7,87%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2020	10,87%	0,00%	0,00	7,28%	5,55%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2021	10,94%	0,00%	0,00	6,50%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	TAK
2022	9,89%	0,00%	0,00	13,56%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2023	9,71%	0,00%	0,00	8,88%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2024	9,59%	0,00%	0,00	2,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2025	10,23%	0,00%	0,00	2,39%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2026	9,97%	0,00%	0,00	2,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2027	9,69%	0,00%	0,00	2,51%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	TAK
2028	9,45%	0,00%	0,00	2,08%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	TAK
2029	9,90%	0,00%	0,00	2,62%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2030	2,03%	0,00%	0,00	2,53%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK
2031	2,00%	0,00%	0,00	2,43%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	TAK
2032	2,01%	0,00%	0,00	2,75%	2,53%	2,53%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	1 553 072,00	1 553 072,00	4 026 499,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 005 485,00	0,00	
2019	1 614 000,00	1 614 000,00	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	874 000,00	874 000,00	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	1 215 083,00	1 215 083,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		w tym:				
					12.2	12.2.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
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

... i b. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu...

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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)	
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			14.3.1	14.3.2		14.3.3	15.1
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		2 624 730,00		
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	27 982 985,00	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		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2.../2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w zł

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 Żarój -	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

KLÓWNY KSIEGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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 zwiększa się o kwotę 3.700.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem przyznanej dotacji z NFOŚiGW w ramach projektu inwestycyjnego POLiŚ w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie dochodów budżetowych.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2018 rok wydatki zwiększa się o kwotę 3.328.020,00 zł na bieżące wydatki oraz na obsługę długu w związku z emisją obligacji przychodowych. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków bieżących.

3. Przychody

Zaplanowane na 2018 rok przychody zmniejsza się o kwotę 141.980,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 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 roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2018 rok rozchody zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł. Ogólna kwota rozchodów na 2018 rok wynosi 7.430.000,00 zł, z czego kwota:

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

- 230.000,00 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