

**Uchwała Nr 2./III./2019**

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 28 marca 2019 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/II/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019 – 2032, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały
3. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące **Załącznik 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  
*Łeżek Orpel*

RADCA PRAWNY

*mgr Włodzisław Dymarczyk*

2/11/2020

2/11/2019

**z tego:**

- 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 wykazanych w załączniku 4 (ten) 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 | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|                  |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                  |
| Lp               |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 2019             | 115 649 547,00   | 98 578 231,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 3 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 3 950 000,00               | 0,00                                                    | 3 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 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:       |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1                            | 4.1.1 |                                                              | 4.2          | 4.2.1                                               |                                |
| Lp               | 3               | 4                   |                                      | 4.1                            | 4.1.1 | 4.2                                                          | 4.2.1        | 4.3                                                 | 4.3.1                          |
| 2019             | -7 556 576,00   | 16 280 576,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 9 170 576,00                                                 | 7 556 576,00 | 7 110 000,00                                        | 0,00                           |
| 2020             | 874 000,00      | 8 590 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 8 590 000,00                                        | 0,00                           |
| 2021             | 1 215 083,00    | 8 253 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 8 000 000,00                                        | 0,00                           |
| 2022             | 9 150 800,00    | 319 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | 9 156 000,00    | 312 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2024             | 10 371 000,00   | 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                                                | 0,00                           |
| 2026             | 10 349 000,00   | 359 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2027             | 10 351 000,00   | 357 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2028             | 10 349 100,00   | 361 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2029             | 2 013 000,00    | 8 695 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2030             | 2 186 000,00    | 82 000,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2031             | 2 026 000,00    | 242 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2032             | 87 000,00       | 2 165 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  |                 |                     |                                      | w tym:                         |       | w tym:                                                       |              | w tym:                                              |                                |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x           |              | na pokrycie deficytu budżetu x                      |                                |
|                  |                 |                     |                                      |                                |       |                                                              |              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |                                |
|                  |                 |                     |                                      |                                |       |                                                              |              | na pokrycie deficytu budżetu x                      |                                |

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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                       |                                                                                                                   |
| 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          | 5 714 740,00                                                                                                                                                                              | 14 885 316,00                                                             |                                                                                                                   |
| 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                                                              |                                                                                                                   |

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                    | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3,62%                                                                                                                                                                                            | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,28%                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,50%                                                                                                                                                                                             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,56%                                                                                                                                                                                            | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,88%                                                                                                                                                                                             | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,37%                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,39%                                                                                                                                                                                             | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,46%                                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,51%                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,08%                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,62%                                                                                                                                                                                             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,53%                                                                                                                                                                                             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,43%                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 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<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:     | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego: |               |                                             | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1          | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                                     |
| 2019                                                                | 0,00                                                          | -7 556 576,00 | 4 780 000,00                                                             | 0,00                                                                                          | 10 723 542,00                                                                    | 0,00    | 10 723 542,00 | 0,00                                        | 17 071 316,00                            |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |
| 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                             |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                   |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                   | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                   | w tym:                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy | 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                   |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                          | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                          | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                           |
| 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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: |        | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: |      | 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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | Wydanki 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | w tym: |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | w tym: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |      |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.4.2                                                                                                                                                                        | 12.5   | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| Lp               |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie                                                           |      |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                            |      |        | 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:                                                                                                                                                                                      | wyniku                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |  |  |
| 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 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |
| Lp                                                                         | 12.8 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |  |  |
| 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                                                                                          |  |  |

| 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 |                                                                                             |                                                          |               |                                                                                                                                                         |      |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |                                                          | 14.1          |                                                                                                                                                         | 14.2 |
| Lp                                        |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |                                                          |               |                                                                                                                                                         |      |
| 2019                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 11 831 708,00 | 2 630 000,00                                                                                                                                            |      |
| 2020                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 12 582 866,00 | 2 455 765,00                                                                                                                                            |      |
| 2021                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 12 332 076,00 | 2 306 860,00                                                                                                                                            |      |
| 2022                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 12 014 611,00 | 2 116 900,00                                                                                                                                            |      |
| 2023                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 11 703 204,00 | 1 905 450,00                                                                                                                                            |      |
| 2024                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 12 604 019,00 | 1 690 990,00                                                                                                                                            |      |
| 2025                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 12 245 868,00 | 1 447 850,00                                                                                                                                            |      |
| 2026                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 11 887 716,00 | 1 176 710,00                                                                                                                                            |      |
| 2027                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 11 532 038,00 | 899 630,00                                                                                                                                              |      |
| 2028                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 11 717 414,00 | 617 220,00                                                                                                                                              |      |
| 2029                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 2 479 873,00  | 326 590,00                                                                                                                                              |      |
| 2030                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 2 398 652,00  | 125 960,00                                                                                                                                              |      |
| 2031                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 2 301 640,00  | 81 800,00                                                                                                                                               |      |
| 2032                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00          | 30 900,00                                                                                                                                               |      |

\* 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 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziękowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informując o wyjątku od zasady ogólnego ograniczenia długów. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w obliczeniach 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Miśkiszczuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr ..... z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIW

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 37 473 806,00            | 10 723 542,00 | 14 851 542,00 | 11 898 722,00 | 0,00       | 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            | 10 723 542,00 | 14 851 542,00 | 11 898 722,00 | 0,00       | 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            | 10 723 542,00 | 14 851 542,00 | 11 898 722,00 | 0,00       | 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            | 10 723 542,00 | 14 851 542,00 | 11 898 722,00 | 0,00       | 37 473 806,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -                                                                                                                                                         | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2021 | 20 471 806,00            | 6 141 542,00  | 6 141 542,00  | 8 188 722,00  | 0,00       | 20 471 806,00    |
| 1.3.2.2 | Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" -                                                                                                                                                                                      | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2018             | 2020 | 8 000 000,00             | 3 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -                                                                                                                                                        | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2019 | 1 062 000,00             | 1 062 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 062 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -                                                                                                                                                                                               | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019             | 2021 | 7 940 000,00             | 520 000,00    | 3 710 000,00  | 3 710 000,00  | 0,00       | 7 940 000,00     |

**JOŁYNY-KSIĘGOWY**  
Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielnicki

## **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 2019 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 2019 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 4/II/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 grudnia 2018 roku.

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

### **1. Dochody**

Zaplanowane na 2019 rok dochody nie ulegają zmianie. Ogólna kwota dochodów wynosi 108.092.971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 104.292.972,00 zł
- dochody majątkowe 3.800.000,00 zł.

### **2. Wydatki**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki zwiększa się o kwotę 9.170.576 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków bieżących związanych z podstawową działalnością Związku oraz zwiększa się wydatki na obsługę długu w związku z planowanym otrzymaniem do końca I kwartału 2019 r. kolejnej transzy dodatkowo wyemitowanych obligacji przychodowych. Kwota wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie. Zmianę w wydatkach inwestycyjnych ulega jedynie zakres rzeczony na zadaniu 18/2019 "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy".

Ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi 115.649.547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 98.578.231,00 zł
- wydatki majątkowe 17.071.316,00 zł

### **3. Przychody**

Zaplanowane na 2019 rok przychody zwiększa się o kwotę 9.170.576,00 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Ogólna kwota przychodów po zmianach wynosi 16.280.576,00 zł, w tym:

- wolne środki - 9.170.576,00 zł
- obligacje przychodowe - 7.110.000,00 zł

#### 4. Rozchody

Zaplanowane na 2019 rok rozchody nie ulegają zmianie. Ogólna kwota rozchodów wynosi 8.724.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji przychodowych 7.200.000,00 zł
- rozchody z tytułu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy - 1.524.000,00 zł

#### 5. Nadwyżka/deficyt

W wyniku zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów na 2019 rok powstał planowany deficyt w kwocie - 7.556.576,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

#### 6. 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