

28-12-2020

L. dz. z al.

Uchwała Nr 2.../XI.../2020

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 grudnia 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 226-228, art. 230-231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2/VII/2019 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2020 – 2032, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **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

Krzysztof Orpel

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 112 109 557 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 111 109 557,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 1 000 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 117 208 753,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 101 747 811,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 15 460 942,00 zł.

3) Planowane przychody : 15 199 196,00 zł.

4) Planowane rozchody : 10 100 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2020 nadal planuje się deficyt budżetowy w kwocie **5.099.196,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji przychodowych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 21X/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2020 -2032

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	112 109 557,00	111 109 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 109 557,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2021	152 251 868,00	149 251 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 251 868,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2022	144 535 800,00	144 535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	144 619 056,00	144 619 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 619 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	144 702 277,00	144 702 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 702 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	144 850 771,00	144 850 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	144 982 400,00	144 982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	145 012 862,00	145 012 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 012 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	145 103 200,00	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	145 196 541,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	145 201 590,00	145 201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	145 259 300,00	145 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	145 300 102,00	145 300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	117 208 753,00	101 747 811,00	4 036 500,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	15 460 942,00	12 020 313,00	0,00	
2021	151 510 868,00	134 481 120,00	5 070 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	17 029 748,00	7 918 148,00	0,00	
2022	143 225 800,00	128 225 800,00	5 500 000,00	0,00	0,00	2 703 100,00	0,00	2 703 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2023	135 289 056,00	127 289 056,00	5 630 000,00	0,00	0,00	2 390 540,00	0,00	2 390 540,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2024	134 152 277,00	126 152 277,00	5 690 000,00	0,00	0,00	2 120 930,00	0,00	2 120 930,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	134 310 771,00	131 310 771,00	5 710 000,00	0,00	0,00	1 789 300,00	0,00	1 789 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	134 442 400,00	131 442 400,00	5 780 000,00	0,00	0,00	1 451 230,00	0,00	1 451 230,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	134 472 862,00	131 472 862,00	5 820 000,00	0,00	0,00	1 113 160,00	0,00	1 113 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	134 563 200,00	131 563 200,00	5 850 000,00	0,00	0,00	773 720,00	0,00	773 720,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	143 046 541,00	140 046 541,00	5 900 000,00	0,00	0,00	439 350,00	0,00	439 350,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	142 964 590,00	139 964 590,00	5 960 000,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	143 182 300,00	140 182 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	119 990,00	0,00	119 990,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	145 171 102,00	142 171 102,00	6 100 000,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		z tego:	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-5 099 196,00	0,00	15 199 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803 396,00	5 099 196,00		
2021	741 000,00	741 000,00	8 740 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 310 000,00	1 310 000,00	8 170 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 330 000,00	9 330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 550 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 540 000,00	10 540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 540 000,00	10 540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 540 000,00	10 540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 540 000,00	10 540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 237 000,00	2 237 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 077 000,00	2 077 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	129 000,00	129 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2020	0,00	0,00	395 800,00	0,00	10 100 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 481 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	170 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	43 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	203 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	81 610 000,00	0,00	9 361 746,00	24 165 142,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 000,00	80 720 000,00	0,00	14 770 748,00	14 770 748,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	79 240 000,00	0,00	16 310 000,00	16 310 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	69 760 000,00	0,00	17 330 000,00	17 330 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	60 280 000,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 560 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 840 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 120 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00		

Uzasadnienie: art. 217 ust. 2 ustawy, Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obj.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	0,00%	-1,10%	4,30%	4,90%	TAK	TAK			TAK
2021	0,00%	3,99%	0,83%	1,43%	TAK	TAK			TAK
2022	0,00%	6,29%	0,05%	0,65%	TAK	TAK			TAK
2023	0,00%	6,92%	3,06%	3,06%	TAK	TAK			TAK
2024	0,00%	6,88%	5,73%	5,73%	TAK	TAK			TAK
2025	0,00%	2,99%	6,70%	6,70%	TAK	TAK			TAK
2026	0,00%	2,60%	3,32%	3,57%	TAK	TAK			TAK
2027	0,00%	2,74%	4,08%	4,08%	TAK	TAK			TAK
2028	0,00%	2,61%	4,63%	4,63%	TAK	TAK			TAK
2029	0,00%	2,34%	4,43%	4,43%	TAK	TAK			TAK
2030	0,00%	2,26%	3,87%	3,87%	TAK	TAK			TAK
2031	0,00%	2,24%	3,20%	3,20%	TAK	TAK			TAK
2032	0,00%	2,18%	2,54%	2,54%	TAK	TAK			TAK

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	12 082 942,00	0,00	12 082 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 968 000,00	0,00	8 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 168 703,00	0,00	3 168 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 681 333,00	0,00	1 681 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu u(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
											w tym:	
												w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu zmian spłaty zobowiązań budżetu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 211/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 344 904,00	12 082 942,00	8 968 000,00	3 168 703,00	1 681 333,00	23 701 683,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 344 904,00	12 082 942,00	8 968 000,00	3 168 703,00	1 681 333,00	23 701 683,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 344 904,00	12 082 942,00	8 968 000,00	3 168 703,00	1 681 333,00	23 701 683,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 344 904,00	12 082 942,00	8 968 000,00	3 168 703,00	1 681 333,00	23 701 683,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2021	17 650 000,00	9 392 313,00	5 650 000,00	0,00	0,00	15 042 313,00
1.3.2.2	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	1 685 213,00	495 213,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2024	6 706 000,00	0,00	1 662 000,00	1 681 333,00	1 681 333,00	6 706 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2022	1 587 370,00	0,00	100 000,00	1 487 370,00	0,00	1 587 370,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2021	520 905,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.6	Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 - 2020 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2020	2 195 416,00	2 195 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

SEKRETARZ WODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2032 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. 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 2020 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 2/VII/2019 Zgromadzenia WZWiK z dnia 19 grudnia 2019 roku.

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

1. Dochody

Zaplanowane dochody na 2020 rok dochody zwiększa się o 1.000.000,00 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 112.109.557,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy między innymi wpływów z tytułu różnych dochodów, a zwłaszcza zwrotów podatku VAT. W związku z obniżeniem planowanej do otrzymania dotacji z NFOŚiGW w ramach projektu inwestycyjnego POLiŚ w celu realizacji zadań inwestycyjnych zmniejsza się dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Wydatki

Zaplanowane wydatki na 2020 rok wydatki zwiększa się o ogólną kwotę 1.000.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć z planie wydatków budżetowych. Planowane wydatki bieżące zwiększa się między innymi na:

- opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które związane są z realizacją zadań inwestycyjnych,
- wydatki bieżące Związku m.in. na PFRON, wydatki na usługi zdrowotne, usługi pozostałe, a w szczególności usługi operatorskie świadczone przez WPWiK Sp. z o.o., wydatki związane z kosztami energii elektrycznej oraz opłat i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu w związku ze zmianą ustawy o obligacjach, która niesie za sobą koszty m.in. rejestracji obligacji w Krajowym DFepozycie Papierów Wartościowych.

Planowane wydatki bieżące zmniejsza się m.in. o:

- opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które związane są z realizacją zadań inwestycyjnych,
- wydatki bieżące Związku m.in. na PFRON, wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich, zakupy materiałów, szkolenia, wyjazdy służbowe, opłaty i składki oraz ekspertyzy.
Dodatkowo zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 2.907.000,00 w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2021. Zmianie ulega również zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych.

3. Przychody

Zaplanowe na 2020 rok po zmianach wynoszą 15.199.196,00 zł i nie ulegają zmianie.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2020 rok plan rozchodów uległy zmianie i wynosi 10.100.000,00 zł. Nie ulegają zmianie.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, w budżecie roku 2020 nie zmienia się zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 5.099.196,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji przychodowych w latach ubiegłych.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1.3.2.1. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – w związku z oszacowaniem łącznej wartości zawartych umów w wyniku postępowań przetargowych zmianie ulegają łączne nakłady finansowe na całe zadanie – łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 17.650.000,00 zł.

1.3.2.2. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – podpisano umowy na wszystkie etapy przedmiotowego przedsięwzięcia. Zmiana limitu w roku 2021 na wartość 1.190.000,00 zł wynika z uwzględnienia w przedsięwzięciu kosztów wszystkich etapów zadania.

1.3.2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – po podpisaniu umowy na wykonanie sieci grawitacyjnej oraz zbilansowaniu zadania zmianie uległy łączne nakłady finansowe na całe zadanie. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 6.706.000,00 zł. Zmiana limitu w roku 2021 na wartość 1.662.000,00 zł związana jest ze zmniejszonym zaawansowaniem robót w roku 2020 w wyniku zaistniałej sytuacji COVID – 19. Zadanie kontynuowane do roku 2024.

1.3.2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Następuje zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach co spowodowane jest również przesunięciem realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

1.3.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie – Zdroju - w związku z wykonanym podsumowaniem wartości zawartych umów na przedmiotowym przedsięwzięciu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe na całe zadanie – łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 520.905,00 zł. Zmiana limitu w roku 2021 na wartość 366.000,00 związana jest z planowanym zakończeniem zadania w roku 2021.

1.3.2.6. Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 – 2020 - zmianie ulegają łączne nakłady finansowe na kwotę 2.195.416,00 zł zgodnie z dokonanym podsumowaniem zobowiązań ujętych w przedsięwzięciu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek