

Uchwała Nr / / 2015

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 z 2015 r., 1045) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r., poz. 238, 532,), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2016 – 2030, stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zapewnienia zobowiązań:

- a) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc Uchwała Nr 2/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2016 – 2030.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	79 884 309,19		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	112 760 627,67	84 311 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28 449 251,36	5 203,50	28 251 547,86	0,00	
Plan 3 kw. 2015	108 962 270,00	88 962 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	101 262 266,00	100 566 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	696 000,00	119 000,00	577 000,00	0,00	
2016	105 042 947,00	102 042 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2017	105 828 677,00	102 828 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2018	106 644 765,00	102 644 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2019	109 165 792,00	104 165 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	105 729 705,00	105 729 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2021	111 293 920,00	111 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 880 035,00	112 880 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 488 355,00	113 488 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 077 191,00	114 077 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 874 271,00	115 874 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 989 741,00	116 989 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 963 258,00	117 963 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 440 565,00	112 440 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	117 125 963,00	117 125 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	78 306 237,33	74 030 966,15	0,00	0,00	0,00	X	6 202 098,17	643 728,95	0,00	0,00	0,00	4 275 271,18
Wykonanie 2014	74 282 283,82	69 102 315,99	0,00	0,00	0,00	X	4 864 123,19	4 864 123,19	4 819 123,19	0,00	0,00	5 179 967,83
Plan 3 kw. 2015	96 322 875,00	80 629 575,00	0,00	0,00	0,00	X	1 701 008,00	890 277,69	0,00	0,00	890 277,69	15 693 300,00
Wykonanie 2015	96 322 875,00	90 511 156,00	0,00	0,00	0,00	X	3 632 500,00	3 632 500,00	0,00	0,00	3 632 500,00	5 811 719,00
2016	99 971 747,00	79 513 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	20 458 000,00
2017	98 347 157,00	92 347 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 280,00	3 697 280,00	0,00	0,00	3 697 280,00	6 000 000,00
2018	99 163 245,00	92 163 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 760,00	3 415 760,00	0,00	0,00	3 415 760,00	7 000 000,00
2019	101 692 647,00	98 692 647,00	0,00	0,00	0,00	X	3 142 615,00	3 142 615,00	0,00	0,00	3 142 615,00	3 000 000,00
2020	98 239 810,00	95 239 810,00	0,00	0,00	0,00	X	2 852 720,00	2 852 720,00	0,00	0,00	2 852 720,00	3 000 000,00
2021	103 812 400,00	103 812 400,00	0,00	0,00	0,00	X	2 571 200,00	2 571 200,00	0,00	0,00	2 571 200,00	3 000 000,00
2022	105 398 515,00	105 398 515,00	0,00	0,00	0,00	X	2 289 680,00	2 289 680,00	0,00	0,00	2 289 680,00	0,00
2023	106 012 126,00	106 012 126,00	0,00	0,00	0,00	X	2 013 451,00	2 013 451,00	0,00	0,00	2 013 451,00	0,00
2024	106 588 277,00	106 588 277,00	0,00	0,00	0,00	X	1 724 537,00	1 724 537,00	0,00	0,00	1 724 537,00	0,00
2025	108 359 571,00	108 359 571,00	0,00	0,00	0,00	X	1 409 837,00	1 409 837,00	0,00	0,00	1 409 837,00	0,00
2026	108 219 731,00	108 219 731,00	0,00	0,00	0,00	X	1 079 827,00	1 079 827,00	0,00	0,00	1 079 827,00	0,00
2027	109 195 062,00	109 195 062,00	0,00	0,00	0,00	X	751 631,00	751 631,00	0,00	0,00	751 631,00	0,00
2028	109 262 973,00	109 262 973,00	0,00	0,00	0,00	X	419 819,00	419 819,00	0,00	0,00	419 819,00	0,00
2029	103 423 555,00	103 423 555,00	0,00	0,00	0,00	X	104 126,00	104 126,00	0,00	0,00	104 126,00	0,00
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 578 071,86	10 579 900,55	0,00	0,00	297 100,55	0,00	10 282 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	38 478 343,85	596 162,15	0,00	0,00	493 962,15	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	12 639 395,00	109 914 874,56	0,00	0,00	877 772,37	0,00	109 037 102,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 939 391,00	116 195 072,00	0,00	0,00	877 772,00	0,00	107 617 300,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2016	5 071 200,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00
2017	7 481 520,00	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 200,00	0,00
2018	7 481 520,00	11 352 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 720,00	0,00
2019	7 473 145,00	11 634 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 240,00	0,00
2020	7 489 895,00	11 907 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 385,00	0,00
2021	7 481 520,00	12 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197 280,00	0,00
2022	7 481 520,00	12 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 800,00	0,00
2023	7 476 229,00	12 760 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 320,00	0,00
2024	7 488 914,00	13 036 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 549,00	0,00
2025	7 514 700,00	13 325 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325 463,00	0,00
2026	8 770 010,00	12 400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 163,00	0,00
2027	8 768 196,00	12 730 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 173,00	0,00
2028	3 177 592,00	13 058 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 369,00	0,00
2029	13 702 408,00	13 705 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 874,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					w tym:	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	11 664 011,00	11 664 011,00	10 286 610,26	10 286 610,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	38 196 734,00	38 196 734,00	36 536 041,63	36 536 041,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	118 906 857,08	107 669 908,90	107 669 908,90	107 669 908,90	0,00	0,00	11 236 948,18	
Wykonanie 2015	121 134 463,00	107 934 467,00	107 934 467,00	107 934 467,00	0,00	0,00	13 199 996,00	
2016	18 271 200,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	11 071 200,00	
2017	18 552 720,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	11 352 720,00	
2018	18 834 240,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	11 634 240,00	
2019	19 107 385,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	11 907 385,00	
2020	19 397 280,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	12 197 280,00	
2021	19 678 800,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	12 478 800,00	
2022	19 960 320,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	12 760 320,00	
2023	20 236 549,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 036 549,00	
2024	20 525 463,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 325 463,00	
2025	20 840 163,00	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	12 400 163,00	
2026	21 170 173,00	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	12 730 173,00	
2027	21 498 369,00	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	13 058 369,00	
2028	16 235 961,00	5 808 796,00	5 808 796,00	5 808 796,00	0,00	0,00	10 427 165,00	
2029	27 408 282,00	11 071 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 078,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	162 311 697,00	0,00	5 853 343,04	6 150 443,59
Wykonanie 2014	124 217 163,00	0,00	15 209 060,32	15 703 022,47
Plan 3 kw. 2015	93 799 996,00	0,00	8 332 695,00	9 210 467,37
Wykonanie 2015	107 000 000,00	0,00	10 055 110,00	10 932 882,00
2016	99 800 000,00	0,00	22 529 200,00	22 529 200,00
2017	92 600 000,00	0,00	10 481 520,00	10 481 520,00
2018	85 400 000,00	0,00	10 481 520,00	10 481 520,00
2019	78 200 000,00	0,00	5 473 145,00	5 473 145,00
2020	71 000 000,00	0,00	10 489 895,00	10 489 895,00
2021	63 800 000,00	0,00	7 481 520,00	7 481 520,00
2022	56 600 000,00	0,00	7 481 520,00	7 481 520,00
2023	49 400 000,00	0,00	7 476 229,00	7 476 229,00
2024	42 200 000,00	0,00	7 488 914,00	7 488 914,00
2025	33 760 000,00	0,00	7 514 700,00	7 514 700,00
2026	25 320 000,00	0,00	8 770 010,00	8 770 010,00
2027	16 880 000,00	0,00	8 768 196,00	8 768 196,00
2028	11 071 204,00	0,00	3 177 592,00	3 177 592,00
2029	0,00	0,00	13 702 408,00	13 702 408,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2013	2,53%	0,00	2,53%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,51%	0,00	1,51%	13,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00	0,00%	18,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	110,18%	0,00%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	10,64%	0,00	0,00	16,33%	12,96%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	10,30%	0,00	0,00	3,46%	15,96%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	9,95%	0,00	0,00	3,42%	12,62%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	9,47%	0,00	0,00	-1,75%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	9,51%	0,00	0,00	3,44%	1,71%	1,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	8,78%	0,00	0,00	0,28%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	8,41%	0,00	0,00	0,27%	0,66%	0,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,12%	0,00	0,00	0,26%	1,33%	1,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,82%	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	8,50%	0,00	0,00	-0,87%	0,27%	0,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,14%	0,00	0,00	0,31%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2027	7,79%	0,00	0,00	0,30%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2028	5,54%	0,00	0,00	-5,08%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2029	9,54%	10,20%	0,00	4,85%	-1,49%	-1,49%	NIE	NIE	NIE	NIE	
2030	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 360 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 271,18	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	38 478 343,85	2 608 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 200,00	1 641 100,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	8 726 749,42	2 124 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 164,67	1 185 300,00		
Wykonanie 2015	0,00	5 234 395,00	2 849 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 419,00	1 185 300,00		
2016	5 071 200,00	5 071 200,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458 000,00	0,00		
2017	7 481 520,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2018	7 481 520,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2019	7 473 145,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	7 489 895,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	7 481 520,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	7 481 520,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 476 229,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 488 914,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 514 700,00	7 200 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 770 010,00	8 440 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 768 196,00	8 440 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 177 592,00	3 177 592,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 702 408,00	0,00	3 169 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	28 552 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.2013 r. o Powszechnym prawie o zamówieniach publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Przychody z tytułu budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formula										
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2013	11 664 011,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	38 196 734,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 715,08	8 897 257,81	1 631 676,71
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852 180,00	10 652 180,00	3 294 720,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	11 178 800,00	3 980 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 897 280,00	3 697 280,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 615 760,00	3 415 760,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 342 615,00	3 142 615,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	10 052 720,00	2 852 720,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 771 200,00	2 571 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 489 680,00	2 289 680,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 213 451,00	2 013 451,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 924 537,00	1 724 537,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 849 837,00	1 409 837,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 519 827,00	1 079 827,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	9 191 631,00	751 631,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 859 819,00	419 819,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	8 544 126,00	104 126,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026		-0,11%	-0,11%
2027		-0,10%	-0,10%
2028		-0,09%	-0,09%
2029		-11,69%	-11,69%
2030			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY Zarządu
Wodociągowo-Kanalizacji
Miast i Gmin

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych. W konsekwencji pozwala to na ocenę sytuacji finansowej Związku w przyszłych latach, na które zaciągnięto dług, na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo – skutkowy.

W załączeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane w art. 226 ustawy o finansach publicznych m.in. następujące wielkości dotyczące wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Prognoza dochodów na 2016 rok związane są przede wszystkim ze wzrostem użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie działania WZWiK. Planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków przyjęto na podstawie średnich wartości z ostatnich 12 miesięcy. Na prognozy dochodów wpływają również wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środку trwałym. W prognozie dochodów ujęto środki jakie planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Prognozowane dochody na 2016 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku, w tym realizację rocznych inwestycji.

Przy prognozie dochodów na lata 2017 – 2019 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji przychodowych. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z administracyjną działalnością Związku, w tym m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, natomiast konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Gmin – członków Związku, tj. majątku wodociągowo – kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków jest zwiększenie planu wydatków bieżących na zakupy usług świadczonych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatków na

podatki od nieruchomości. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację rocznych inwestycji.

3. Przychody

Planowane przychody na 2016 rok dotyczą przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w szczególności przychodów stanowiących nadwyżkę środków ponad kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy.

4. Rozchody

Ustalone na 2016 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu papierów wartościowych oraz rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym środków na rachunku, o którym mowa w art.26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238).

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,1358) środki o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238), ani świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśkiewicz