

Uchwała Nr 2 / VI / 2019

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 26 sierpnia 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
Leszek Orpel

RADCA PRAWNY
mgr Włodzisław Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VI/2019 z dnia 26.10.2019 z dnia 26.10.2019
 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wiatrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019 -2032

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|--|------------------------|--------------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | | | | | |
| 2019 | 106 092 971,00 | 104 292 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 113 078 753,00 | 105 648 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 113 552 100,00 | 105 612 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 115 255 381,00 | 115 255 381,00 | 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 | 116 119 056,00 | 116 119 056,00 | 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 | 116 387 277,00 | 116 387 277,00 | 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 | 118 850 771,00 | 118 850 771,00 | 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 | 119 182 400,00 | 119 182 400,00 | 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 | 119 812 862,00 | 119 812 862,00 | 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 | 119 887 453,00 | 119 887 453,00 | 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 | 119 902 560,00 | 119 902 560,00 | 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 | 119 956 500,00 | 119 956 500,00 | 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 | 119 986 100,00 | 119 986 100,00 | 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 | 119 991 900,00 | 119 991 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 wyliczających 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.2 | | | | |
| 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 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 113 649 547,00 | 97 987 481,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 991 100,00 | 0,00 | 2 991 100,00 | 2 991 100,00 | 0,00 | 2 991 100,00 | 15 662 066,00 | | |
| 2020 | 112 204 753,00 | 91 529 008,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 950 800,00 | 0,00 | 2 950 800,00 | 2 950 800,00 | 0,00 | 2 950 800,00 | 20 675 745,00 | | |
| 2021 | 112 325 100,00 | 91 309 440,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 935 980,00 | 0,00 | 2 935 980,00 | 2 935 980,00 | 0,00 | 2 935 980,00 | 21 015 660,00 | | |
| 2022 | 106 108 381,00 | 85 973 487,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 703 100,00 | 0,00 | 2 703 100,00 | 2 703 100,00 | 0,00 | 2 703 100,00 | 20 134 894,00 | | |
| 2023 | 106 929 056,00 | 96 929 056,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 390 540,00 | 0,00 | 2 390 540,00 | 2 390 540,00 | 0,00 | 2 390 540,00 | 10 000 000,00 | | |
| 2024 | 106 907 277,00 | 98 907 277,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 120 930,00 | 0,00 | 2 120 930,00 | 2 120 930,00 | 0,00 | 2 120 930,00 | 8 000 000,00 | | |
| 2025 | 108 490 771,00 | 105 490 771,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 789 300,00 | 0,00 | 1 789 300,00 | 1 789 300,00 | 0,00 | 1 789 300,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2026 | 108 822 400,00 | 105 822 400,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 451 230,00 | 0,00 | 1 451 230,00 | 1 451 230,00 | 0,00 | 1 451 230,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2027 | 109 454 862,00 | 106 454 862,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 113 160,00 | 0,00 | 1 113 160,00 | 1 113 160,00 | 0,00 | 1 113 160,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2028 | 109 523 453,00 | 106 523 453,00 | 0,00 | 0,00 | X | 773 720,00 | 0,00 | 773 720,00 | 773 720,00 | 0,00 | 773 720,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2029 | 117 878 560,00 | 114 878 560,00 | 0,00 | 0,00 | X | 439 350,00 | 0,00 | 439 350,00 | 439 350,00 | 0,00 | 439 350,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2030 | 117 758 500,00 | 114 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2031 | 117 948 100,00 | 114 948 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 119 990,00 | 0,00 | 119 990,00 | 119 990,00 | 0,00 | 119 990,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2032 | 119 991 900,00 | 116 991 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 3 000 000,00 | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|------|-------|--------|--------------|-------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | | -7 556 576,00 | 16 280 576,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 576,00 | 7 556 576,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 874 000,00 | 8 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 1 227 000,00 | 8 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | |
| 2022 | | 9 147 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | |
| 2023 | | 9 190 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | |
| 2024 | | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 10 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 2026 | | 10 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 2027 | | 10 358 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | |
| 2028 | | 10 364 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | |
| 2029 | | 2 024 000,00 | 8 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 696 000,00 | |
| 2030 | | 2 198 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | |
| 2031 | | 2 038 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | |
| 2032 | | 0,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | 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 | |
|---|--------------------|---|--|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5 | z tego: | | | 6 | 7 | 8.1 | | | 8.2 |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 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 | 6 305 490,00 | 15 476 066,00 |
| 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 | 14 119 745,00 | 14 119 745,00 |
| 2021 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 88 720 000,00 | 0,00 | 14 302 660,00 | 14 302 660,00 |
| 2022 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 79 240 000,00 | 0,00 | 29 281 894,00 | 29 281 894,00 |
| 2023 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 69 760 000,00 | 0,00 | 19 190 000,00 | 19 190 000,00 |
| 2024 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 60 280 000,00 | 0,00 | 17 480 000,00 | 17 480 000,00 |
| 2025 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 49 560 000,00 | 0,00 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 |
| 2026 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 38 840 000,00 | 0,00 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 |
| 2027 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 28 120 000,00 | 0,00 | 13 358 000,00 | 13 358 000,00 |
| 2028 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 13 364 000,00 | 13 364 000,00 |
| 2029 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 6 680 000,00 | 0,00 | 5 024 000,00 | 5 024 000,00 |
| 2030 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 5 198 000,00 | 5 198 000,00 |
| 2031 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 5 038 000,00 | 5 038 000,00 |
| 2032 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

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) Skonkretyzowane o środki w całości w szczególności powiększenia i obniżenie budżetowej i budżetowej, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2019 | 9,61% | 0,00% | 0,00% | -2,70% | 6,06% | 7,14% | TAK | TAK | | TAK |
| 2020 | 10,30% | 0,00% | 0,00% | 4,44% | 3,15% | 4,23% | TAK | TAK | | TAK |
| 2021 | 10,93% | 0,00% | 0,00% | 4,83% | 1,53% | 2,61% | TAK | TAK | | TAK |
| 2022 | 10,57% | 0,00% | 0,00% | 19,34% | 2,19% | 2,19% | TAK | TAK | | TAK |
| 2023 | 10,22% | 0,00% | 0,00% | 9,40% | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK | | TAK |
| 2024 | 9,97% | 0,00% | 0,00% | 6,73% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK | | TAK |
| 2025 | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 2,71% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK | | TAK |
| 2026 | 10,21% | 0,00% | 0,00% | 2,71% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK | | TAK |
| 2027 | 9,88% | 0,00% | 0,00% | 2,71% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK | | TAK |
| 2028 | 9,59% | 0,00% | 0,00% | 2,72% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK | | TAK |
| 2029 | 9,31% | 0,00% | 0,00% | 2,53% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK | | TAK |
| 2030 | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 2,54% | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK | | TAK |
| 2031 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 2,54% | 2,60% | 2,60% | TAK | TAK | | TAK |
| 2032 | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | -7 556 576,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 10 724 000,00 | 0,00 | 10 724 000,00 | 0,00 | 15 662 066,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 874 000,00 | 874 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 13 199 680,00 | 0,00 | 13 199 680,00 | 0,00 | 7 224 147,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 227 000,00 | 1 215 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 9 998 654,00 | 0,00 | 9 998 654,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 9 147 000,00 | 9 135 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 1 890 336,00 | 0,00 | 1 890 336,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 190 000,00 | 9 178 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 9 480 000,00 | 9 468 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 10 360 000,00 | 10 348 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 10 360 000,00 | 10 348 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 10 358 000,00 | 10 346 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 10 364 000,00 | 10 349 100,00 | 5 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 024 000,00 | 2 012 000,00 | 5 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 198 000,00 | 2 186 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 038 000,00 | 2 026 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 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 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące 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 | | | | |
| Lp | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2031 | 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 | | | |

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, 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |
|------------------|--------|--------|--|---|---|--------|---|---|--------|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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.

| Lp | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 530 100,00 | 11 842 100,00 | 2 991 100,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 669 408,00 | 12 605 630,00 | 2 950 800,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 659 808,00 | 12 352 950,00 | 2 935 980,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 773 186,00 | 12 020 160,00 | 2 703 100,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 003 787,00 | 11 773 400,00 | 2 390 540,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 075 402,00 | 12 620 380,00 | 2 120 930,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 089 708,00 | 12 260 610,00 | 1 789 300,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 179 248,00 | 11 900 840,00 | 1 451 230,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 349 472,00 | 11 539 430,00 | 1 113 160,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 369 612,00 | 11 183 630,00 | 773 720,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 733 398,00 | 2 488 490,00 | 439 350,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 756 314,00 | 2 406 590,00 | 197 300,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 760 005,00 | 2 164 880,00 | 119 990,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496 800,00 | 0,00 | 42 900,00 | |

* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 podziałek 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 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 odniesieniu 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
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VI/2019 z dnia 26.05.2019 r. w sprawie zmian w planie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK

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) | | | | 38 524 998,00 | 10 724 000,00 | 13 199 680,00 | 9 998 654,00 | 1 890 336,00 | 38 524 998,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 524 998,00 | 10 724 000,00 | 13 199 680,00 | 9 998 654,00 | 1 890 336,00 | 38 524 998,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 524 998,00 | 10 724 000,00 | 13 199 680,00 | 9 998 654,00 | 1 890 336,00 | 38 524 998,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016 | 2021 | 20 471 806,00 | 6 042 000,00 | 6 241 084,00 | 8 188 722,00 | 0,00 | 20 471 806,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - | Walbrzyski 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 - | Walbrzyski 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 - | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019 | 2023 | 6 493 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 1 370 336,00 | 1 890 336,00 | 6 493 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju - | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2020 | 2020 | 1 519 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019 | 2021 | 979 192,00 | 100 000,00 | 439 596,00 | 439 596,00 | 0,00 | 979 192,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje okres od roku budżetowego 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 ulegają zmniejszeniu o 2.000.000,00 zł w związku z tym, że nie otrzymamy zaplanowanej wartości dotacji celowej w ramach projektu POIiŚ na 2019 rok w kwocie 3 800 000,00 zł, ponieważ większość robót budowlanych będzie realizowana pod koniec IV kwartału 2019 roku, a płatności przypadną na 2020 rok. Ogólna kwota dochodów po wynosi 106.092.971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 104.292.971,00 zł
- dochody majątkowe 1.800.000,00 zł.

2. Wydatki

Zaplanowane na 2019 rok wydatki zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków dotyczy wydatków bieżących związanych z podstawową działalnością Związku oraz zmniejszeniem wydatków na obsługę długu - w związku ze zmianą oprocentowania obligacji przychodowych.

Kwota wydatków inwestycyjnych, jaki i zakres rzeczowy ulega zmianie. Zamianę w wydatkach inwestycyjnych polega na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, przesunięciu zadań na kolejne lata oraz zmianie w planie i zakresie rzeczowym.

Ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi 113.649.547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 98.187.481,00 zł
- wydatki majątkowe 15.462.066,00 zł

3. Przychody

Zaplanowe na 2019 rok przychody nie ulegają zmianie. Ogólna kwota przychodów wynosi 16.280.576,00 zł, w tym:

- obligacje przychodowe - 7.110.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 9.170.576,00 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

Zalany na 2018 rok deficyt, również nie ulega zmianie i wynosi - 7.556.576,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

- w poz. 1.3.2.1 - "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Starych Bogaczowicach" zmienia się wartość przedsięwzięcia w 2019 roku, zgodnie z planem wydatków inwestycyjnych na kwotę 6.042.000,00 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia 20.471.806,00
- w poz. 1.3.2.4 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie" - zmienia się zakres realizacji - zostaje wydłużony do 2023 roku oraz zmieniają się limity i lata przeprowadzania robót budowlanych. I tak w 2019 roku planuje się kwotę 520.000,00 zł, zgodnie z planem wydatków inwestycyjnych, w 2021 roku kwotę 1.370.336,00, w 2022 - 1.890.336,00 zł, w 2023 roku - 2.520.448,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.493.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.5 - "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju"- wprowadzono nowe przedsięwzięcie, którego roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku. Wartość nakładów wynosi 1.519.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim" - wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2019-2021. W 2019 roku rozpoczną się roboty budowlane, wykonane zostanie 2 przycisków pod torowiskiem - metodą bezykopową dla kanalizacji oraz 1 dla wodociągu. W 2020 - 2021 zostaną wykonane pozostałe roboty budowlane. Łączna wartość nakładów finansowych 979.192,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk