

Uchwała Nr 3./XXV/2023

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 30 października 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 3/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2023 – 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.

RADCA PRAWNY

mgr Gerarda Stramka
WKLWB 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023 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 2023 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 143 668 000,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 126 736 000,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 16 932 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 141 596 788,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 135 416 588,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 6 180 200,00 zł.

3) Planowane przychody : 11 408 788,00 zł.

4) Planowane rozchody : 13 480 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2023 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **2 071 212,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 31/XXIV/2023... roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30.10.2023r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	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
2023	143 668 000,00	126 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 736 000,00	0,00	16 932 000,00	11 932 000,00	5 000 000,00
2024	156 000 277,00	138 200 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200 277,00	0,00	17 800 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00
2025	148 502 277,00	140 702 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 702 277,00	0,00	7 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00
2026	144 982 400,00	142 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 182 400,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	144 012 862,00	143 092 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 092 862,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	149 641 590,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 699 300,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 420 102,00	152 420 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 940 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
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						
2023	141 596 788,00	135 416 888,00	7 954 000,00	0,00	0,00	7 906 700,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 180 200,00	5 310 200,00	0,00	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00
2024	145 450 277,00	91 081 512,00	7 300 000,00	0,00	0,00	5 832 000,00	0,00	5 832 000,00	0,00	54 388 765,00	54 388 765,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	137 962 277,00	106 313 540,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 865 315,00	0,00	4 865 315,00	0,00	31 648 737,00	31 648 737,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	134 442 400,00	126 311 153,00	7 500 000,00	0,00	0,00	3 940 843,00	0,00	3 940 843,00	0,00	8 131 247,00	8 131 247,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	133 472 862,00	130 472 862,00	7 600 000,00	0,00	0,00	3 016 370,00	0,00	3 016 370,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	134 563 200,00	131 563 200,00	7 700 000,00	0,00	0,00	2 088 377,00	0,00	2 088 377,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	143 046 541,00	140 046 541,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 173 835,00	0,00	1 173 835,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	138 964 590,00	135 964 590,00	7 900 000,00	0,00	0,00	515 610,00	0,00	515 610,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	141 182 300,00	138 182 300,00	8 000 000,00	0,00	0,00	313 603,00	0,00	313 603,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	149 171 102,00	146 171 102,00	8 100 000,00	0,00	0,00	112 109,00	0,00	112 109,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							3.1	4.1	4.1.1				
2023		2 071 212,00	2 071 212,00	11 408 786,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 788,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2030		10 677 000,00	10 677 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		10 517 000,00	10 517 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 249 000,00	1 769 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	43 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	203 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	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 znowelizowana 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:											
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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	89 760 000,00	0,00	-8 680 588,00	-8 271 800,00			
2024	x	x	x	0,00	1 070 000,00	80 280 000,00	0,00	47 118 765,00	47 118 765,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	69 560 000,00	0,00	34 388 737,00	34 388 737,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	58 840 000,00	0,00	15 871 247,00	15 871 247,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	48 120 000,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	15 960 000,00	0,00	13 677 000,00	13 677 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 000,00	6 249 000,00			

⁶⁾ 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,28%	-14,93%	15,02%	8,31	TAK	8,41
2024	0,00%	30,22%	13,55%	-1,21%	TAK	NIE
2025	0,00%	19,28%	16,86%	0,64%	TAK	NIE
2026	0,00%	4,53%	16,85%	0,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,03%	17,63%	0,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,73%	18,97%	2,31%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,45%	20,66%	4,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,87%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,75%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,17%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
		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	Dotacje 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
		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									
2023		0,00	0,00	0,00	4 810 200,00	0,00	4 810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024		0,00	0,00	0,00	54 368 765,00	0,00	54 368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025		0,00	0,00	0,00	29 603 237,00	0,00	29 603 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026		0,00	0,00	0,00	8 131 247,00	0,00	8 131 247,00	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													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom; nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2023	31 200 000,00	15 788 326,00	7 600 000,00
2024	31 800 000,00	16 035 842,00	5 771 041,00
2025	32 000 000,00	15 023 414,00	4 865 315,00
2026	32 150 000,00	14 010 988,00	3 940 843,00
2027	32 300 000,00	12 983 760,00	3 016 370,00
2028	32 500 000,00	11 992 302,00	2 088 377,00
2029	32 650 000,00	2 841 048,00	1 173 835,00
2030	32 800 000,00	2 620 333,00	515 610,00
2031	33 000 000,00	2 240 133,00	313 603,00
2032	33 200 000,00	0,00	112 109,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agencja Własności

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wielbrzyskiego Wzrostu
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 3/XXIV/2024..... roku
w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK z dnia 30.10.2024.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 827 681,00	4 810 200,00	54 368 765,00	29 603 237,00	8 131 247,00	96 658 448,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 827 681,00	4 810 200,00	54 368 765,00	29 603 237,00	8 131 247,00	96 658 448,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				106 827 681,00	4 810 200,00	54 368 765,00	29 603 237,00	8 131 247,00	96 658 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 827 681,00	4 810 200,00	54 368 765,00	29 603 237,00	8 131 247,00	96 658 448,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	1 449 000,00	0,00	1 062 142,00	0,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	8 303 000,00	0,00	7 740 095,00	0,00	0,00	7 740 095,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	2 385 000,00	80 000,00	2 247 190,00	0,00	0,00	2 327 190,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	552 000,00	0,00	397 020,00	0,00	0,00	397 020,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	88 000,00	0,00	83 196,00	0,00	0,00	83 196,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Wałmiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	7 924 000,00	57 200,00	7 662 731,00	0,00	0,00	7 719 931,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	828 000,00	0,00	19 359,00	0,00	0,00	19 359,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 584 000,00	1 560 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 250 000,00	0,00	1 206 299,00	0,00	0,00	1 206 299,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 217 000,00	1 172 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	609 000,00	0,00	608 689,00	0,00	0,00	608 688,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	382 000,00	0,00	362 620,00	0,00	0,00	362 620,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	231 570,00	0,00	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	747 000,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	716 250,00
1.3.2.15	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	39 000,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.16	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	81 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	25 710 000,00	0,00	12 760 990,00	12 760 990,00	0,00	25 521 980,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	1 097 000,00	0,00	1 072 646,00	0,00	0,00	1 021 646,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	363 000,00	0,00	347 625,00	0,00	0,00	347 625,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kołcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	24 716 000,00	0,00	1 219 687,00	8 131 247,00	8 131 247,00	17 482 181,00
1.3.2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	1 000 000,00	15 000,00	964 525,00	0,00	0,00	979 525,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 692 980,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciermie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	10 000 000,00	45 000,00	4 955 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	1 477 000,00	0,00	1 438 870,00	0,00	0,00	1 438 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	840 000,00	0,00	809 250,00	0,00	0,00	809 250,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 241 000,00	68 000,00	566 500,00	0,00	0,00	1 241 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	1 227 000,00	0,00	1 185 180,00	0,00	0,00	1 185 180,00
1.3.2.28	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	3 505 131,00	152 000,00	3 353 131,00	0,00	0,00	3 505 131,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlecie w Gminie Walim	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	6 289 000,00	0,00	3 164 500,00	3 124 500,00	0,00	6 289 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michajczak

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 2023 do roku 2032 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2023 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XXI/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20 grudnia 2022 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2023 rok nie dokonuje się zmian. Ogólna kwota dochodów nie ulega zmianie i wynosi 143.668.000,00 zł.

2. Wydatki

Zaplanowane wydatki nie ulegają zmianie i wynoszą 141.596.788,00 zł. W planowanych wydatkach dokonuje się jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami. Wydatki bieżące wynoszą 135.416.588,00 zł, a wydatki majątkowe 6.180.200,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowane przychody na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą : 11.408.788,00 zł.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 13.480.000,00 zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2023 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.071.212,00 zł.

6. Wskaźniki WPF

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 nie są spełnione, co jest jak najbardziej prawidłowe w przypadku związków międzygminnych, których zgodnie z pismem Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu numer WIAS-WB-448-4/2/13 otrzymanym w dniu 11 marca 2013 roku art. 243 upf nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

7. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się zaplanowane przedsięwzięcia w niżej wykazanym zadaniu inwestycyjnym:

1.3.2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim- etap II – w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Zagórzcu Śląskim na kwotę niższą niż była zakładana w wydatkach na 2023 należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę **990 000,00 zł.**

1.3.2.6. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu
W związku z kontynuacją zadania w roku 2024 płatność zostaje przeniesiona na następny rok. Należy w wydatkach na rok 2023 zmniejszyć koszty zadania o kwotę 15 000 zł.

1.3.2.21 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków
W związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2023 roku. Należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2023 o kwotę 12 000 zł.

1.3.2.23 Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie
W związku z kontynuacją zadania w roku 2024 płatność zostaje przeniesiona na następny rok. Należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2023 o kwotę 225 000 zł.

1.3.2.28 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim –

Wójt Gminy Walim wystąpił z pisemnym wnioskiem o budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie ze względu na skażenie pałeczką *Escherichia coli* studni przydomowych w znacznej części miejscowości Podlesie, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. W związku z powyższym w przedsięwzięciach należy ująć wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2023 na kwotę 40 000,00 zł a w kolejnych latach wybudować sieć wodociągową.

1.3.2.29 Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice-Zagórze Śląskie- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej umożliwiające podłączenie się mieszkańcom do wodociągu.

W związku z przejęciem dokumentacji projektowej od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz dokonaną zapłatą za tę dokumentację należy w przedsięwzięciach ująć powyższe zadanie z planowaną kwotą 152 000,00 zł w 2023 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek