

Uchwała Nr **2.../...IV.../2024**
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Adam Hausman
3. Roman Głód
4. Marek Ćmiekiewicz
5. Tomasz Fąka
6. Mariusz Kalinowski
7. Kacper Nogajczyk

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are written over horizontal dotted lines. The signature for Mariusz Kalinowski (item 6) is written in a larger, more stylized blue font.

Uchwała Nr/ / 2024
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 226 – 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), oraz art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1465 z póź.zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2025 – 2034 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- a) zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt.2,
- b) w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2025 roku traci moc Uchwała Nr 4/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZ.
Wielbrzyckiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalski

UZASADNIENIE

W związku z planowanymi dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2025, planowane wartości wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 159 132 220,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 156 480 220,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 2 652 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 154 742 220,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 139 158 220,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 15 584 000,00 zł.

3) Planowane przychody : 500 000,00 zł.

4) Planowane rozchody : 4 890 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2025 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **4 390 000,00 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
		Wydutki bieżące x						w tym:					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							
	Wydutki ogółem x																		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2025	154 742 220,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	15 584 000,00	15 584 000,00	0,00	0,00						
2026	173 552 400,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 640 000,00	0,00	40 780 600,00	40 780 600,00	0,00	0,00						
2027	162 802 862,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	26 131 004,00	26 131 004,00	0,00	0,00						
2028	152 306 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	6 752 000,00	0,00	17 632 052,00	17 632 052,00	0,00	0,00						
2029	140 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2030	134 110 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	5 119 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2031	139 090 400,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2032	153 160 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2033	152 324 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
2034	142 270 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:									
			3.1	3				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1											
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
2025		4 390 000,00	4 390 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 030 000,00	4 030 000,00		360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 159 000,00	4 390 000,00		231 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		9 930 000,00	9 930 000,00		790 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		10 620 000,00	10 620 000,00		1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 890 000,00	11 590 000,00		2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		21 360 000,00	19 160 000,00		17 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 820 000,00	7 820 000,00		23 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		9 176 000,00	9 176 000,00		824 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		20 400 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 890 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	231 000,00	0,00	10 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	790 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	12 320 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	20 190 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	39 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	31 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	824 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 *	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			6	6.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				500 000,00	103 090 000,00	0,00	17 322 000,00	17 322 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00				0,00	98 700 000,00	0,00	14 810 600,00	14 810 600,00	
2027	X	X	X	X	0,00				6 000 000,00	94 310 000,00	0,00	11 290 004,00	11 290 004,00	
2028	X	X	X	X	0,00				0,00	83 590 000,00	0,00	15 562 052,00	15 562 052,00	
2029	X	X	X	X	0,00				1 600 000,00	72 870 000,00	0,00	13 620 000,00	13 620 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00				8 600 000,00	61 280 000,00	0,00	20 890 000,00	20 890 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00				20 000 000,00	42 120 000,00	0,00	24 360 000,00	24 360 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00				9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 820 000,00	10 820 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00				0,00	10 000 000,00	0,00	12 176 000,00	12 176 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00				10 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	0,03%	8,78%	-6,36%	-2,79%	NIE	NIE
2026	0,49%	7,95%	-8,14%	-4,58%	NIE	NIE
2027	0,71%	1,20%	-6,87%	-3,31%	NIE	NIE
2028	0,00%	3,79%	-5,65%	-2,09%	NIE	NIE
2029	0,00%	1,87%	-3,81%	-0,24%	NIE	NIE
2030	0,00%	1,99%	-1,28%	2,29%	NIE	TAK
2031	0,00%	2,02%	1,56%	5,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,82%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2033	0,00%	1,92%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,38%	2,09%	2,09%	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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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		
2025	0,00	0,00	0,00	8 582 000,00	0,00	8 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 280 600,00	0,00	40 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 131 004,00	0,00	26 131 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 632 052,00	0,00	17 632 052,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.8
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 wyliczaniu 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 poniesione 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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2025	32 000 000,00	12 705 750,00	7 965 000,00
2026	32 150 000,00	12 355 050,00	7 700 000,00
2027	32 300 000,00	18 057 000,00	7 400 000,00
2028	32 500 000,00	17 270 000,00	6 752 000,00
2029	32 650 000,00	17 148 000,00	6 030 000,00
2030	32 800 000,00	23 457 000,00	5 119 000,00
2031	33 000 000,00	25 600 000,00	3 970 000,00
2032	33 200 000,00	11 230 000,00	3 140 000,00
2033	33 200 000,00	10 400 000,00	1 132 000,00
2034	0,00	0,00	0,00

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który, zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miejski Mieszkanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu WZWIWIK Nr w sprawie projektu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIWIK z dnia 29.10.2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 371 943,00	8 582 000,00	40 280 600,00	26 131 004,00	17 632 052,00	92 625 656,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 371 943,00	8 582 000,00	40 280 600,00	26 131 004,00	17 632 052,00	92 625 656,00
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				100 371 943,00	8 582 000,00	40 280 600,00	26 131 004,00	17 632 052,00	92 625 656,00
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 dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	1 448 000,00	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	2028	6 920 000,00	0,00	2 119 032,00	2 119 032,00	2 119 032,00	6 357 096,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	2 160 000,00	200 000,00	1 922 190,00	0,00	0,00	2 122 190,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	552 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	88 000,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	6 360 000,00	1 800 000,00	4 298 736,00	0,00	0,00	6 098 736,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	827 542,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włósniej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	1 191 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	609 000,00	0,00	603 332,00	0,00	0,00	603 332,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	382 000,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	358 200,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	231 570,00	0,00	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2028	623 000,00	0,00	0,00	355 350,00	236 900,00	592 250,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	38 000,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	79 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2028	19 346 801,00	0,00	2 138 450,00	8 504 775,00	8 504 775,00	19 148 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2028	1 189 000,00	0,00	233 820,00	349 394,00	581 432,00	1 164 646,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	297 000,00	0,00	281 625,00	0,00	0,00	281 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kołcach i ul. Gdanskiej w Głuszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2028	21 621 000,00	0,00	8 918 913,00	6 189 913,00	6 189 913,00	21 298 739,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	1 670 030,00	0,00	1 635 221,00	0,00	0,00	1 635 221,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciermie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2027	10 000 000,00	0,00	4 855 540,00	4 855 540,00	0,00	9 711 080,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 672 000,00	0,00	1 633 629,00	0,00	0,00	1 633 629,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 262 000,00	700 000,00	531 250,00	0,00	0,00	1 231 250,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 371 000,00	0,00	1 303 350,00	0,00	0,00	1 303 350,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 152 000,00	450 000,00	668 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	3 839 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2027	6 289 000,00	15 000,00	3 114 500,00	0,00	0,00	6 259 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	1 553 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	8/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz ul. Pomorskiej w Głuszczy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2027	2 160 000,00	130 000,00	1 015 000,00	101 500,00	0,00	1 246 500,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszczy Górnej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2027	1 440 000,00	87 000,00	527 000,00	526 000,00	0,00	1 140 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

[Podpis]

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 2025 do roku 2034. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na planowaniu 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 oraz na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo – skutkowy.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, poprzez analizę budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Ponadto dokonano analizy pod względem kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2025 - 2035 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, a także uwzględniono metody statystyczne takie jak: średnia arytmetyczna, średnie odchylenie i współczynnik zmiany wielkości.

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 2025 rok związana jest dochodami, jakie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje otrzymać w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, tj. z wpływem dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”.

Kolejne dochody, jakie Związek planuje otrzymać – są to dochody związane z otrzymaniem środków z tytułu najmu pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków oraz wynajmu mieszkania. Dochody te zostały zaplanowane w dziale „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA” oraz dziele „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”.

Jednakże największe i kluczowe dla statutowej działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji są dochody zaplanowane w dziele „900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień, które prowadzone są w związku z działalnością statutową Związku, czyli zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
- dochody z usług, czyli najważniejsze dochody statutowe Związku (działalność wod-kan). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o planowany wzrost użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, które skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie działania WZWiK oraz planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz oczyszczania ścieków,
- pozostałe dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, odsetek należnych Związkowi, kar i odszkodowań od wykonawców w ramach umów inwestycyjnych, dotacji oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody na 2025 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku, w tym realizację rocznych inwestycji.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków na 2025 rok związana jest z wydatkami statutowymi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, tj. wydatki ponoszone z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”.

Kolejne wydatki, jakie Związek planuje wydatkować związane są z bieżącą działalnością Związku, które sklasyfikowane są w dziale „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA” oraz „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”.

W dziale „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” zaplanowano wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji przychodowych.

W dziale „758 – RÓŻNE ROZLICZENIA ” zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną.

Jednakże największe i kluczowe dla statutowej działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji są wydatki zaplanowane w dziale „900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”, m.in. wydatki na zakup energii elektrycznej, wydatki dla Spółki z tytułu obsługi operatorskiej, podatki i opłaty oraz wydatki inwestycyjne.

Prognozowane wydatki na 2025 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku.

3. Przychody

Zaplanowane w 2025 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **500.000,00 zł** dotyczą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały przychodów:

- 500.000,00 zł - przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

4. Rozchody

Ustalone na 2025 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu obligacji przychodowych oraz rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych. Planowane na 2025 rok przychody wynoszą: **4 890 000,00 zł**

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz zapisów ustawy, o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach, 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.

5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach 2025 – 2034 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie planuje deficytu budżetu.

6. Wskaźniki WPF

Wskaźniki zadłużenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 **nie są spełnione**.

Jednakże 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 oraz pismem P.WR.54.38.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku do związków międzygminnych nie stosuje się przepisu art. 243 upf ani nie ustala się wskaźnika limitu spłaty zobowiązań.

7. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją, bądź też zawartymi już umowami:

1.3.2.1 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinka grawitacyjnego, budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Borównie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I i II. W 2025 r. planowany do realizacji jest odcinek sieci wodociągowej w ramach etapu III. Kontynuacja pozostałego zakresu zadania w kolejnych latach.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinków sieci pod drogami. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I. W 2025 roku planowany do realizacji jest odcinek sieci wodociągowej w ramach etapu III. W kolejnych latach będzie realizowany pozostały zakres.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo

umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz zakończono roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano budowę sieci i przepompowni ścieków. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.12 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.13 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce – Lipowa- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Lipowej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.14 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce - Górnica 1,2- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górnicy w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Witkowie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.16 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Nowa Kolonia w Walimiu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Noworudzkiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.19 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w latach kolejnych.

1.3.2.20 Budowa budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku. Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich. Wykonano dokumentację projektową, a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.22 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. Wykonano dokumentację

projektową, roboty budowlane dla etapu I będą realizowane w roku 2025. W kolejnych latach realizowany będzie pozostały zakres.

1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej. Wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku planowany do realizacji jest odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach etapu I. W kolejnych latach będzie realizowany pozostały zakres.

1.3.2.25 Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Kontynuacja robót budowlanych w roku 2025.

1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych dla sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W 2024r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową, których kontynuacja nastąpi w roku 2025. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej wraz z przepompownią, która umożliwi mieszkańcom podłączenie się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Zakończono roboty budowlane w 2024r. Zadanie zakończone.

1.3.2.28 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i w Głuszycy w rejonie ulicy Hożej, Łąkowej i Pomorskiej - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz przy ul. Pomorskiej w Głuszycy. W 2024r. rozpoczęto prace nad

dokumentacją projektową, których kontynuacja nastąpi w roku 2025. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.29 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.30 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.31 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
~~Agnieszka Witkowska~~

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski