

Uchwała Nr 2/XXVI/2024

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 stycznia 2024 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 4/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2024 – 2032, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia 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 Gerard Stramka
WL/WB 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 2024 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wartości po zmianach wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 145 872 710,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 139 872 710,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 6 000 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 141 792 710,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 136 410 210,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 5 382 500,00 zł.

3) Planowane przychody : 500 000,00 zł.

4) Planowane rozchody : 4 580 000,00 zł.

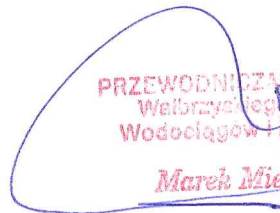
W wyniku zaplanowanych na 2024 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **4 080 000,00 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 21 z dnia 29.01.2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.01.2024.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp													
2024	145 872 710,00	139 872 710,00	0,00	0,00	0,00	139 872 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	148 502 277,00	140 702 277,00	0,00	0,00	0,00	140 702 277,00	0,00	0,00	0,00	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	142 182 400,00	0,00	0,00	0,00	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	143 092 862,00	0,00	0,00	0,00	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	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 196 541,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 641 590,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 699 300,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 420 102,00	152 420 102,00	0,00	0,00	0,00	150 940 102,00	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 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:												
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3
2024	141 792 710,00	136 410 210,00	9 820 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 194 050,00	0,00	5 382 500,00	5 382 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 292 277,00	110 322 026,00	9 800 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 696 560,00	0,00	33 970 251,00	33 970 251,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 772 400,00	111 420 081,00	9 900 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 207 300,00	0,00	29 352 319,00	29 352 319,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 802 862,00	114 692 614,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 480 890,00	0,00	25 110 248,00	25 110 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 563 200,00	131 563 200,00	10 200 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 046 541,00	140 046 541,00	10 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 512 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	138 094 590,00	135 094 590,00	10 400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 197 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 742 300,00	129 742 300,00	10 500 000,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	132 291 102,00	129 291 102,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:					
					3.1	4	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2024	4 080 000,00	4 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 210 000,00	4 210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 210 000,00	4 390 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 210 000,00	4 390 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	10 540 000,00	10 720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 150 000,00	10 720 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	11 547 000,00	11 590 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	18 957 000,00	19 160 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	20 129 000,00	22 120 000,00	1 991 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1	Rozchody budżetu x	w tym:		
										4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 560 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	0,00	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 znowelizacji 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	87 480 000,00	0,00	3 462 500,00	3 462 500,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 090 000,00	0,00	30 380 251,00	30 380 251,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 700 000,00	0,00	30 762 319,00	30 762 319,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 310 000,00	0,00	28 400 248,00	28 400 248,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 590 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 870 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 280 000,00	0,00	14 547 000,00	14 547 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	21 957 000,00	21 957 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 129 000,00	23 129 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 129 000,00	23 129 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 terytorialnego oraz samorządu powiatowego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 powiatowego w ustawowych wyłączeniach, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		0,61%	-4,54%	-2,36%	-3,35%	NIE	NIE
2025		0,04%	19,15%	-4,33%	-5,32%	NIE	NIE
2026		0,07%	19,10%	-4,49%	-5,53%	NIE	NIE
2027		0,39%	17,18%	-1,63%	-2,66%	NIE	NIE
2028		0,05%	0,64%	1,88%	0,84%	TAK	TAK
2029		0,07%	-6,03%	3,27%	2,23%	TAK	TAK
2030		0,67%	0,89%	4,67%	3,63%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2032		0,00%	15,17%	7,32%	7,32%	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	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 500,00	4 882 500,00	0,00	4 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 970 251,00	33 970 251,00	0,00	33 970 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352 319,00	29 352 319,00	0,00	29 352 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 248,00	25 110 248,00	0,00	25 110 248,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydługi					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	31 800 000,00	16 035 842,00	6 194 050,00
2025	32 000 000,00	11 355 860,00	5 696 560,00
2026	32 150 000,00	11 002 480,00	5 207 300,00
2027	32 300 000,00	10 653 710,00	4 480 890,00
2028	32 500 000,00	16 364 320,00	3 580 000,00
2029	32 650 000,00	15 567 950,00	2 512 600,00
2030	32 800 000,00	15 459 340,00	1 197 200,00
2031	33 000 000,00	21 775 010,00	188 100,00
2032	33 200 000,00	23,00	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 została 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 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 zaciągnąć 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
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miasteczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

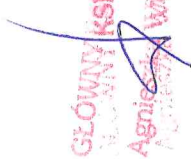
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XXVI/2014 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK z dnia 29.01.2014r.

Kwoty w zł

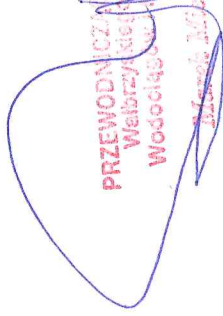
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 047 885,00	4 882 500,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 315 318,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 047 885,00	4 882 500,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 315 318,00
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				104 047 885,00	4 882 500,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 315 318,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 047 885,00	4 882 500,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 315 318,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdroj -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	1 449 000,00	0,00	531 071,00	531 071,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	8 303 000,00	0,00	2 580 032,00	2 580 032,00	2 580 032,00	7 740 096,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2025	2 327 290,00	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	2025	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	2025	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 Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2027	7 924 000,00	18 500,00	2 554 811,00	2 573 310,00	2 573 310,00	7 719 931,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	828 000,00	0,00	19 359,00	0,00	0,00	19 359,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włósniew w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 250 000,00	0,00	1 206 299,00	0,00	0,00	1 206 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	609 000,00	0,00	608 688,00	0,00	0,00	608 688,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	382 000,00	0,00	362 620,00	0,00	0,00	362 620,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	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 -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	747 000,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	716 250,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	39 000,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	81 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2027	25 710 000,00	0,00	8 507 328,00	8 507 326,00	8 507 326,00	25 521 980,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	1 097 000,00	0,00	1 072 646,00	0,00	0,00	1 072 646,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Walbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	363 000,00	0,00	347 625,00	0,00	0,00	347 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszczy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	24 716 000,00	0,00	1 219 687,00	8 131 247,00	8 131 247,00	17 482 181,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 000 025,00	0,00	964 525,00	0,00	0,00	964 525,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2027	10 000 000,00	247 000,00	3 071 334,00	3 318 333,00	3 318 333,00	9 955 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	1 477 000,00	0,00	1 438 870,00	0,00	0,00	1 438 870,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	840 000,00	0,00	809 250,00	0,00	0,00	809 250,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 241 000,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	1 227 000,00	0,00	1 185 180,00	0,00	0,00	1 185 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Wąbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	3 711 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	3 651 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Wąbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2024	6 295 000,00	46 000,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	6 295 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wąbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 560 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Wiatkowska
 ul. Chałubińskiego 1
 54-600 Jedlina Zdrój



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wąbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
 ul. Chałubińskiego 1
 54-600 Jedlina Zdrój

**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 2024 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 2024 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 15 grudnia 2023 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu usług wod-kan oraz dochodów z tytułu różnych wpływów. Dochody zmniejsza się o łączną kwotę 5.361.990,00 zł. Ogólny plan dochodów po zmianach wynosi 145.872.710,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych wydatkach dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 508.010,00 zł. Wydatki budżetowe zwiększa się z tytułu prowizji bankowych w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji przychodowych oraz innych opłat bieżących. W planie budżetowym rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na opłaty i koszty bankowe. Ogólny plan wydatków po zmianach wynosi 141.792.710,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowe przychody na 2024 rok zwiększa się o 400.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych. Ogólna kwota przychodów po zmianach wynosi 500.000,00 zł.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 5.470.000,00 zł, z tytułu zmiany harmonogramu wykupu obligacji przychodowych. Ogólna kwota rozchodów po zmianie wynosi 4.580.000,00 zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 4.080.000,00 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:

1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim –

W związku z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej - zaprojektowanie sieci wodociągowej oraz w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, należy zwiększyć przedsięwzięcie o kwotę 6.000,00 zł. Wartość zadania przewidziana na 2024 rok wynosi łącznie 46.000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Bifarek Michał Janusz