

Uchwała Nr 4/V/2024

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 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 stanowiące **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/XXI/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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelemej

RADCA PRAWNY
mgr Gertruda Stramka
KRS 0000166

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 : 139 229 220,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 15 513 000,00 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**.

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 4/VI/2024 z dnia 17.12.2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2025	159 132 220,00	156 480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 480 220,00	0,00	0,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	
2026	177 582 400,00	147 582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 582 400,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
2027	172 961 862,00	147 961 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 961 862,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2028	162 236 000,00	150 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 236 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2029	150 620 000,00	150 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 450 400,00	160 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	160 980 000,00	160 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	161 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	162 670 000,00	162 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:
				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	22	22.1	22.1.1	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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:	w tym:		
Lp	2	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	22	22.1	22.1.1		
2025	154 742 220,00	139 229 220,00	9 070 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	15 513 000,00	15 513 000,00	0,00		
2026	173 552 400,00	132 771 800,00	9 900 000,00	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		
2027	162 802 862,00	135 768 358,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27 044 504,00	27 044 504,00	0,00		
2028	152 306 000,00	134 673 948,00	10 400 000,00	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		
2029	140 000 000,00	137 000 000,00	10 600 000,00	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		
2030	134 110 000,00	131 110 000,00	11 000 000,00	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		
2031	139 090 400,00	136 090 400,00	11 500 000,00	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		
2032	153 160 000,00	150 160 000,00	12 000 000,00	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		
2033	152 324 000,00	149 324 000,00	12 300 000,00	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		
2034	142 270 000,00	139 270 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2025		4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 159 000,00	4 350 000,00	0,00	231 000,00	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	0,00	790 000,00	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	0,00	1 700 000,00	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	0,00	2 300 000,00	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	0,00	17 800 000,00	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	0,00	23 300 000,00	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	0,00	824 000,00	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

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	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaognieniem długu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		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
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	4 390 000,00	0,00	0,00	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	4 390 000,00	0,00	0,00	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	4 390 000,00	0,00	0,00	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	10 720 000,00	0,00	0,00	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	10 720 000,00	0,00	0,00	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	11 590 000,00	0,00	0,00	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	19 160 000,00	0,00	0,00	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	22 120 000,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	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:	Różnica z równoważenia 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	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	103 090 000,00	0,00	17 251 000,00	17 251 000,00
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	12 203 504,00	12 203 504,00
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

* 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
2025	0,03%	8,73%	-6,36%	-5,18%	NIE	NIE
2026	0,49%	7,95%	-8,15%	-6,97%	NIE	NIE
2027	0,71%	1,90%	-6,88%	-5,69%	NIE	NIE
2028	0,00%	3,79%	-5,56%	-4,37%	NIE	NIE
2029	0,00%	1,87%	-3,72%	-2,53%	NIE	NIE
2030	0,00%	1,99%	-1,19%	0,00%	NIE	TAK
2031	0,00%	2,02%	1,65%	2,83%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,82%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	1,92%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,38%	2,19%	2,19%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Lp	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
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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
	Wydania majątkowe 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	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	10 013 000,00	0,00	10 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	40 200 600,00	0,00	40 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	27 044 504,00	0,00	27 044 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	17 632 052,00	0,00	17 632 052,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	0,00	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 budżetu przy wyliczeniu 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
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 reacji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr 4/VI/2024 z dnia 17.12.2024 roku w sprawie przyjęcia przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIW

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)				100 483 943,00	10 013 000,00	40 200 600,00	27 044 504,00	17 632 052,00	94 890 156,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 483 943,00	10 013 000,00	40 200 600,00	27 044 504,00	17 632 052,00	94 890 156,00
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				100 483 943,00	10 013 000,00	40 200 600,00	27 044 504,00	17 632 052,00	94 890 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 483 943,00	10 013 000,00	40 200 600,00	27 044 504,00	17 632 052,00	94 890 156,00
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	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	2 210 000,00	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	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
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	2026	6 360 000,00	1 818 500,00	4 298 736,00	0,00	0,00	6 117 236,00
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. Wiśniowej 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 Podgorna -	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-Górnicza 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 Wałimiu -	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	287 000,00	0,00	281 625,00	0,00	0,00	281 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej 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 Ciernie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	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

Lp.	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 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	3 839 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2027	6 320 000,00	43 500,00	3 114 500,00	0,00	0,00	6 287 500,00
1.3.2.27	8/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz ul. Pomorskiej w Gluszczy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski 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
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2027	2 160 000,00	130 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszczy Górnej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2027	1 440 000,00	87 000,00	527 000,00	526 000,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.31	8/2025. Budowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.32	Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje okres od roku budżetowego 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 2024 - 2032 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 ŁACZNOŚĆ”.

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 dziale „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”.

Jednakże największe i kluczowe dla statutowej działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji są dochody zaplanowane w dziale „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, przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę jaką zaplanowano w złożonym w dniu 21 sierpnia 2023 roku skorygowanego wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf wraz z nowym wnioskiem o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Wniosek w dniu 30 sierpnia 2023 roku został odrzucony decyzją WR.RZT.70.137.2022. Związek w dniu 15.09.2023 roku złożył odwołanie od decyzji do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Związek nie otrzymał żadnej informacji,
- pozostałe dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, odsetek należnych Związkowi, kar i odszkodowań od wykonawców w ramach umów inwestycyjnych 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.

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 wynoszą 159 132 220,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 652 000,00 zł.

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 ŁĄCZNOŚĆ”.

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 2024 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku i wynoszą 154 742 220,00 zł, a w tym wydatki majątkowe w kwocie 15 513 000,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowane w 2025 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **500.000,00 zł** dotyczą,

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

4. Rozchody

Zaplanowane w 2025 roku rozchody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **4 890 000,00 zł** dotyczą,

- 500.000,00 zł - rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych,

- 4 390 000,00 zł - wykup obligacji przychodowych.

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 ufp 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. Koszty zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 18.500 zł w związku z podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy na przeprojektowanie odcinka sieci wodociągowej oraz jej rozliczeniem w roku 2025. 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 - Górnicza 1,2- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górnicznej 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 budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę 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. Wartość zadania ulega pomniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł z uwagi na zawarcie umowy z Wykonawcą robót na kwotę niższą od środków zarezerwowanych w budżecie, to jest na kwotę: 2.558.067,33 zł brutto. W związku z wydłużonym terminem realizacji zadania do 31.01.2025 r., zakończenie zadania wraz z pozostałymi płatnościami zostaną dokonane w 2025 roku. 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. Koszty zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 43 500,00 zł w związku z podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej rozliczeniem w roku 2025. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego 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 nowowyprowadzonej 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. Koszty zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 82.000,00 zł w związku z podpisaną umową i podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz w związku z jej rozliczeniem 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 i sieci kanalizacji sanitarnej 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 i sieci kanalizacji sanitarnej 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.

1.3.2.32. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów wodociągowych. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2025 r.

1.3.2.33. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu – realizacja zadania polegającego na renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu o długości około 500 m wraz z przykanalikami. Zadanie zaplanowane jest do realizacji siłami własnymi tj.: przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z uwagi na brak dostępności materiałów, które miały być użyte przez WPWiK do planowanej bezwykopowej renowacji metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową prace nie mogło zostać zrealizowane w 2024r. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk