

## Uchwała Nr 2/VI/2025

### Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12 lutego 2025 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr 4/V/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2025 – 2041, 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.

Przebieg w uwag pod  
wzajemnie formalno prawnym

04.02.2025

ADWOKAT  
Michał Jerzy Skorupka

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Roman Sztelemej

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2025 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 : 165 496 170,00 zł, w tym:**

- planowane dochody bieżące : 156 480 220,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 9 015 950,00 zł.

**2) Planowane wydatki ogółem : 164 092 220,00 zł, w tym:**

- planowane wydatki bieżące : 139 229 220,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 24 863 000,00 zł

**3) Planowane przychody : 5 586 050,00 zł**

**4) Planowane rozchody : 6 990 000,00 zł.**

W wyniku zaplanowanych na 2025 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **1 403 950,00 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 2/VI/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bie <b>żące</b> <sup>x,3)</sup>	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda <b>ży</b> majątku <sup>x</sup>	z tytu <b>łu</b> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2024	144 778 114,00	142 778 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 778 114,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	165 496 170,00	156 480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 480 220,00	0,00	9 015 950,00	0,00	9 015 950,00	
2026	191 583 060,00	166 583 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 583 060,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2027	186 100 000,00	164 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	
2028	162 236 000,00	152 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 236 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2029	153 020 000,00	153 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	154 400 000,00	154 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	162 850 400,00	162 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	164 380 000,00	164 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	163 900 000,00	163 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	172 070 000,00	172 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	173 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	173 300 000,00	173 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	173 500 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	174 700 000,00	174 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	175 400 000,00	175 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	178 300 000,00	178 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	178 500 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 dołaje 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.

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



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia				gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2024	161 815 131,00	158 769 731,00	7 478 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	3 045 400,00	0,00	0,00	3 045 400,00	0,00
2025	164 092 220,00	139 229 220,00	9 070 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	24 863 000,00	0,00	0,00	24 863 000,00	0,00
2026	202 553 060,00	130 771 800,00	9 900 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	71 781 260,00	0,00	0,00	71 781 260,00	0,00
2027	191 941 000,00	130 862 396,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	61 078 604,00	0,00	0,00	61 078 604,00	0,00
2028	152 306 000,00	134 673 948,00	10 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	17 632 052,00	0,00	0,00	17 632 052,00	0,00
2029	140 000 000,00	137 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	134 110 000,00	131 110 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	139 090 400,00	136 090 400,00	11 500 000,00	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	153 160 000,00	150 160 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	152 324 000,00	149 324 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2034	149 270 000,00	146 270 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2035	170 600 000,00	167 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2036	170 900 000,00	167 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2037	171 100 000,00	168 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2038	171 900 000,00	168 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2039	172 200 000,00	169 200 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2040	175 100 000,00	172 100 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2041	176 300 000,00	173 300 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:								
			w tym:		Przychody budżetu x	4	w tym:		4.2		w tym:							
			3.1	3			4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1						
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2024		-17 037 017,00	0,00	23 117 017,00	20 000 000,00	13 920 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 017,00	2 967 017,00	2 967 017,00	0,00	2 967 017,00
2025		1 403 950,00	1 403 950,00	5 586 050,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-10 970 000,00	0,00	20 360 000,00	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		-5 841 000,00	0,00	14 231 000,00	14 000 000,00	5 841 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	5 841 000,00	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	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
2029		13 020 000,00	13 020 000,00	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
2030		20 290 000,00	13 990 000,00	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
2031		23 760 000,00	21 560 000,00	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
2032		11 220 000,00	11 220 000,00	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
2033		11 576 000,00	12 400 000,00	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
2034		22 800 000,00	12 400 000,00	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
2035		2 400 000,00	2 400 000,00	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
2036		2 400 000,00	2 400 000,00	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
2037		2 400 000,00	2 400 000,00	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
2038		2 800 000,00	2 800 000,00	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
2039		3 200 000,00	3 200 000,00	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
2040		3 200 000,00	3 200 000,00	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
2041		2 200 000,00	2 200 000,00	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

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	5.1	z tego:																
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:															
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2													
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	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	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	8 390 000,00	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					
2028	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 720 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 590 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 520 000,00	25 520 000,00	25 520 000,00	25 520 000,00	25 520 000,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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 <sup>9)</sup>	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	109 280 000,00	0,00	-15 991 617,00	-13 024 600,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	103 090 000,00	0,00	17 251 000,00	22 337 050,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	118 700 000,00	0,00	35 811 260,00	35 811 260,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	128 310 000,00	0,00	33 737 604,00	33 737 604,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	117 590 000,00	0,00	17 562 052,00	17 562 052,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	104 470 000,00	0,00	16 020 000,00	16 020 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 600 000,00	90 490 000,00	0,00	23 290 000,00	23 290 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	20 000 000,00	68 920 000,00	0,00	26 760 000,00	26 760 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	43 400 000,00	0,00	14 220 000,00	14 220 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	14 576 000,00	14 576 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	10 400 000,00	18 600 000,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			

9) Skorygowanie o środki doliczone 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							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2024	0,00%	-6,39%	x	x	x	x	
2025	0,03%	8,73%	-6,36%	-5,18%	NIE	NIE	
2026	0,00%	19,89%	-6,02%	-4,84%	NIE	NIE	
2027	0,00%	15,75%	-3,04%	-1,86%	NIE	NIE	
2028	0,00%	5,13%	0,25%	1,44%	TAK	TAK	
2029	0,00%	3,68%	2,29%	3,47%	TAK	TAK	
2030	0,00%	5,78%	4,65%	5,83%	TAK	TAK	
2031	0,00%	5,53%	6,32%	7,51%	TAK	TAK	
2032	0,00%	5,19%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2033	0,00%	4,74%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2034	0,00%	16,42%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2035	0,00%	4,08%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2036	0,00%	3,95%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2037	0,00%	3,65%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2038	0,00%	3,75%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2039	0,00%	4,13%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2040	0,00%	3,89%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2041	0,00%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		9.3.1	9.3.1.1
		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 <sup>x</sup>	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 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 <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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												
Lp	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w lym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu wypięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu wypięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w lym:		bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 781 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 078 604,00	0,00	0,00	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	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						spłata zobowiązań z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	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)			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2024	32 000 000,00	1 303 366,00	7 700 000,00	
2025	32 000 000,00	12 705 750,00	7 965 000,00	
2026	32 150 000,00	14 000 000,00	8 530 000,00	
2027	32 300 000,00	20 900 000,00	7 400 000,00	
2028	32 500 000,00	22 300 000,00	6 752 000,00	
2029	34 650 000,00	22 200 000,00	6 030 000,00	
2030	34 800 000,00	28 200 000,00	5 119 000,00	
2031	35 000 000,00	30 050 000,00	3 970 000,00	
2032	35 200 000,00	15 500 000,00	3 140 000,00	
2033	11 000 000,00	14 600 000,00	1 132 000,00	
2034	11 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	
2035	11 000 000,00	3 700 000,00	5 200 000,00	
2036	11 000 000,00	3 500 000,00	4 800 000,00	
2037	11 000 000,00	3 700 000,00	4 500 000,00	
2038	11 000 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	
2039	10 000 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	
2040	10 000 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	
2041	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań<sup>x</sup>

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy<sup>x</sup>

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. 245 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 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Wykowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VI/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK

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)				175 420 893,00	19 363 000,00	71 781 260,00	61 078 604,00	17 632 052,00	169 854 916,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 420 893,00	19 363 000,00	71 781 260,00	61 078 604,00	17 632 052,00	169 854 916,00
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				175 420 893,00	19 363 000,00	71 781 260,00	61 078 604,00	17 632 052,00	169 854 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 420 893,00	19 363 000,00	71 781 260,00	61 078 604,00	17 632 052,00	169 854 916,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Żarój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	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	2025	2 660 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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 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 Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszyca -	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. Bureczykowskich 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	2025	1 360 750,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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 -	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	3 129 500,00	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 Głuszycy -	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 Głuszycy 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
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	Budowa stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	71 758 200,00	3 690 000,00	34 034 100,00	34 034 100,00	0,00	71 758 200,00
1.3.2.35	Przebudowa oraz unieczynnienie sieci wodociągowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
**Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów i Kanalizacji**  
*Marek Mielniczuk*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Agnieszka Witkowska**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały**  
Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VI/2025 z dnia 12.02.2025 r.

## **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 2041 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 2025 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/VI/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2024 roku.

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

### **1. Dochody**

W zaplanowanych dochodach na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.363.950,00 z tytułu planowanych do otrzymania środków pomocowych w formie dotacji na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX.02.05).

Ogólny plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 165.496.170,00 zł.

### **2. Wydatki**

W zaplanowanych na 2025 rok wydatkach dokonuje się zwiększenia na kwotę 9.350.000,00 zł. Wydatki zwiększa się na zadania inwestycyjne.

Ogólny plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 164.092.220,00 zł.

### **3. Przychody**

W zaplanowanych przychodach na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o 5.086.050,00 zł, z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ogólny plan przychodów po zmianach wynosi: 5.586.050,00 zł.



#### 4. Rozchody

W zaplanowanych rozchodach na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.100.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji przychodowych oraz rozchodów z innych rozliczeń krajowych.

Ogólny plan rozchodów po zmianach wynosi : 6.990.000,00zł.

#### 5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 1.403.950,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę obligacji przychodowych.

#### 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 dokonuje się zmian:

**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. Pierwotnie w 2025 r. planowany do realizacji był odcinek sieci wodociągowej w ramach etapu III jednak w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu " B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności cały zakres robót budowlanych będzie realizowany w 2025r. - (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania). Z uwagi na rezygnację z jednego przejścia przez tory należy również nanieść zmiany projektowe.  
W związku z powyższym należy zwiększyć koszty zadania o 2 400 000,00 zł.



**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.

Pierwotnie w roku 2025 planowane były roboty budowlane dla etapu I a w kolejnych latach pozostały zakres jednak w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu " B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności cały zakres robót budowlanych będzie realizowany w 2025r. - (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania).

W związku z powyższym należy zwiększyć koszty zadania o 630 000,00 zł.

**1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gostków w Gminie Stare Bogaczowice, który docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Zadanie wprowadzone do budżetu na rok 2025 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu " B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich", objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Całość robót budowlanych będzie realizowana w 2025r.-(uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania).Planowane koszty zadania wynoszą 950 000,00 zł.

**1.3.2.24 Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrznik gmina Kamienna Góra** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z farmą fotowoltaiczną w Dębrzniku, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stacją uzdatniania wody w Marciszowie. Zadanie wprowadzone do budżetu na rok 2025 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. (FENX.02.05) (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania). Planowane koszty zadania wynoszą 3 690 000,00 zł.

**1.3.2.25 Przebudowa oraz unieczynnienie sieci wodociągowej w Wałbrzychu**- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na unieczynnieniu rurociągu azbestocementowego oraz wymianie rurociągu wodociągowego przy ul. Długiej w Wałbrzychu. Zadanie wprowadzone do budżetu na rok 2025 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. (FENX.02.05) (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania).Planowane koszty zadania wynoszą 1 679 426,00 zł.