

Uchwała Nr 1/XI/2025
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 4 września 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zarząd 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 – 2047, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu WZWiK.

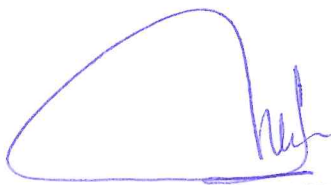
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Kliber
Radca Prawny
WR 6690

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk



2. Adam Hausman



3. Roman Głód



4. Marek Ćmikiewicz



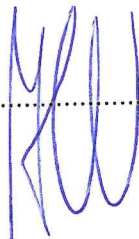
5. Tomasz Fąka



6. Mariusz Kalinowski



7. Kacper Nogajczyk



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, 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.**


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 Zarządu WZWIK Nr 1/XI/2025 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z podatku od nieruchomości	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2024	122 957 923,08	122 396 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122 396 091,57	0,00	561 831,51
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
2026	174 230 000,00	174 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 230 000,00	0,00	0,00
2027	179 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000 000,00	0,00	0,00
2028	185 800 000,00	185 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800 000,00	0,00	0,00
2029	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00
2030	207 000 000,00	207 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000 000,00	0,00	0,00
2031	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00
2032	213 000 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000 000,00	0,00	0,00
2033	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000 000,00	0,00	0,00
2034	221 000 000,00	221 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000 000,00	0,00	0,00
2035	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00
2036	232 000 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000 000,00	0,00	0,00
2037	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000 000,00	0,00	0,00
2038	238 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000 000,00	0,00	0,00

2039	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	249 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	255 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	261 000 000,00	261 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	273 000 000,00	273 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 trzecie kolejne lata. 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki bieżące x													
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Up													
Wykonanie 2024	137 553 659,84	134 623 065,77	6 304 328,39	0,00	0,00	7 468 581,66	0,00	7 045 823,05	0,00	2 930 594,07	2 930 594,07	0,00	0,00
2025	164 092 220,00	139 129 220,00	9 145 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	24 963 000,00	24 963 000,00	0,00	0,00
2026	175 152 000,00	103 370 740,00	9 900 000,00	0,00	0,00	7 755 000,00	0,00	7 755 000,00	0,00	71 781 260,00	71 781 260,00	0,00	0,00
2027	216 086 000,00	108 007 396,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 776 000,00	0,00	8 776 000,00	0,00	108 078 604,00	108 078 604,00	0,00	0,00
2028	242 068 000,00	129 989 396,00	10 400 000,00	0,00	0,00	11 065 000,00	0,00	11 065 000,00	0,00	112 078 604,00	112 078 604,00	0,00	0,00
2029	185 779 900,00	142 779 900,00	10 600 000,00	0,00	0,00	11 894 000,00	0,00	11 894 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
2030	191 710 000,00	148 710 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	10 825 000,00	0,00	9 690 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
2031	203 240 000,00	159 240 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	9 829 000,00	0,00	8 362 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00
2032	200 780 000,00	160 780 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	8 524 000,00	0,00	7 463 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2033	204 400 000,00	164 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	6 348 000,00	0,00	5 377 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2034	217 000 000,00	171 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00	4 457 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2035	222 800 000,00	176 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2036	224 800 000,00	178 800 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2037	227 800 000,00	181 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2038	230 800 000,00	184 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2039	232 800 000,00	186 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2040	234 800 000,00	188 800 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00	2 587 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2041	237 800 000,00	191 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2042	241 800 000,00	195 800 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2043	246 500 100,00	202 500 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00

2044	257 000 000,00	214 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
2045	263 000 000,00	218 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2046	269 000 000,00	224 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2047	262 015 000,00	232 015 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2024		-14 595 736,76	0,00	23 326 718,18	20 000 000,00	14 595 736,76	0,00	0,00	2 967 017,00	2 967 017,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		1 403 950,00	1 403 950,00	5 586 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 050,00	0,00	
2026		-922 000,00	0,00	10 312 000,00	9 952 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		-37 086 000,00	0,00	47 476 000,00	47 245 000,00	37 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		-56 268 000,00	0,00	66 988 000,00	64 488 000,00	56 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		14 220 100,00	10 772 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		15 290 000,00	14 090 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		6 760 000,00	3 990 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		12 220 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		13 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 000 000,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		8 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	17 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	359 701,18	359 701,18	3 644 931,64	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 990 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	360 000,00	0,00	9 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	231 000,00	0,00	10 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	15 920 100,00	14 320 100,00	14 320 100,00	0,00	
2030	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	17 590 000,00	15 990 000,00	12 790 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	24 560 000,00	23 560 000,00	20 360 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	35 520 000,00	26 520 000,00	23 320 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	800 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	11 200 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	11 200 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 900,00	8 499 900,00	4 000 000,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985 000,00	17 985 000,00	17 985 000,00	17 985 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	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						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 364 931,64	130 017 092,35	20 737 092,35	-12 226 974,20	-9 259 957,20			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	103 090 000,00	0,00	17 351 000,00	22 437 050,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	108 652 000,00	0,00	70 859 260,00	70 859 260,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	151 507 000,00	0,00	70 992 604,00	70 992 604,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	205 275 000,00	0,00	55 810 604,00	55 810 604,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	190 954 900,00	0,00	57 220 100,00	57 220 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	174 964 900,00	0,00	58 290 000,00	58 290 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	151 404 900,00	0,00	50 760 000,00	50 760 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	124 884 900,00	0,00	52 220 000,00	52 220 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	110 484 900,00	0,00	53 600 000,00	53 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	96 084 900,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	88 884 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 684 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 484 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	67 284 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	60 084 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	52 884 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	45 684 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	38 484 900,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	29 985 000,00	0,00	52 499 900,00	52 499 900,00			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	25 985 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	21 985 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	17 985 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985 000,00	47 985 000,00

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	-15,58%	x	x	x	x
2025	0,03%	8,80%	-6,36%	-6,49%	NIE	NIE
2026	0,00%	40,60%	-6,01%	-6,14%	NIE	NIE
2027	0,00%	38,34%	-0,08%	-0,20%	NIE	NIE
2028	0,00%	29,43%	6,45%	6,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	28,42%	11,96%	11,83%	TAK	TAK
2030	2,42%	24,88%	17,85%	17,72%	TAK	TAK
2031	2,53%	19,01%	22,25%	22,13%	TAK	TAK
2032	2,11%	24,54%	27,07%	27,07%	TAK	TAK
2033	2,01%	23,87%	29,32%	29,32%	TAK	TAK
2034	1,98%	21,38%	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2035	1,82%	21,34%	24,50%	24,50%	TAK	TAK
2036	1,78%	20,55%	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2037	1,73%	19,55%	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2038	1,66%	19,02%	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2039	1,59%	18,44%	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2040	1,51%	18,72%	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2041	1,43%	18,47%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2042	1,35%	18,26%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2043	1,85%	17,42%	19,00%	19,00%	TAK	TAK

2044	0,00%	15,52%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2045	0,00%	15,99%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2046	0,00%	16,24%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2047	0,00%	16,29%	17,23%	17,23%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2035	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			
2037	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			
2039	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			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 363 000,00	0,00	19 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 781 260,00	0,00	71 781 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 078 604,00	0,00	61 078 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 632 052,00	0,00	17 632 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			Lp	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3
Wykonanie 2024	0,00	21 340 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	20 737 092,35	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	
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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

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⁾			
	Lp	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2024		32 000 000,00	12 379 489,00	7 700 000,00
2025		40 128 037,00	12 705 748,00	7 965 000,00
2026		40 899 290,00	13 255 000,00	7 720 000,00
2027		41 490 301,00	18 056 955,00	8 476 000,00
2028		42 988 809,10	17 269 624,00	10 052 000,00
2029		50 402 437,00	17 147 176,00	10 576 000,00
2030		51 662 498,00	23 456 000,00	9 590 000,00
2031		52 954 060,00	25 522 660,00	8 362 000,00
2032		54 277 912,00	11 220 680,00	7 463 000,00
2033		55 634 860,00	10 397 371,00	5 377 000,00
2034		57 025 731,00	10 400 000,00	4 457 000,00
2035		59 253 544,00	11 000 000,00	3 730 000,00
2036		60 855 326,00	12 500 000,00	3 690 000,00
2037		62 376 710,00	13 800 000,00	3 230 000,00
2038		63 936 127,00	14 000 000,00	2 900 000,00
2039		65 534 531,00	14 900 000,00	2 830 000,00
2040		67 172 894,00	13 200 000,00	2 587 000,00
2041		68 852 216,00	12 500 000,00	2 130 000,00
2042		70 573 522,00	12 000 000,00	2 080 000,00
2043		72 337 860,00	11 600 000,00	1 500 000,00

2044	74 146 306,00	9 000 000,00	1 105 000,00
2045	75 999 964,00	8 600 000,00	910 000,00
2046	77 899 963,00	6 500 000,00	780 000,00
2047	79 847 462,00	3 500 000,00	570 000,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu WZWiK Nr 1/XI/2025 z dnia 4 września 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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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. Pokrzywiani w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	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 Zagórzu Śląskim -	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 Wąlimiu -	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 Jędrzejowie - 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 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	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 Głuszczy -	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 Głuszczy 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 stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2027	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 uniecyennienie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miemczuk

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 2047 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/V/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 nie dokonuje się zmiany planu.

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

2. Wydatki

W zaplanowanych na 2025 rok wydatkach nie dokonuje się zmiany planu.

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

3. Przychody

Ogólny plan przychodów w 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi: 5.586.050,00 zł.

W okresie objętym prognozą (w latach 2026-2028) zaplanowano przychody budżetowe na poziomie 121.685.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra".

W ramach zadania zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie. W ramach niniejszego zadania będzie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz będą zrealizowane roboty niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

Po włączeniu przedmiotowej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) do istniejącej sieci wodociągowej obiekt będzie zaopatrywać w wodę aglomerację wałbrzyską. Zakłada się, że projektowana SUW będzie miała maksymalną wydajność na poziomie 900m³/h.

Zakres prac związanych z budową SUW:

- Budowa nowych obiektów budowlanych
 - Budynek połączonych pompowni wody surowej „0” i „1”;
 - Budynek hali filtrów;
 - Budynek pompowni sieciowej „2”;
 - Budynek administracyjny wraz z laboratorium,
 - Zbiorniki retencyjne;
 - Osadnik wód popłucznych;
 - Kontener transformatora średniego napięcia;
 - Kontener transformatora OZE.
- Montaż urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i armaturą w nowych obiektach budowlanych;
- Montaż kompletnych instalacji wewnętrznych w poszczególnych budynkach;
- Wykończenie wszystkich budynków z zewnątrz i wewnątrz zgodnie z przeznaczeniem.
- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 280 kWp,
- Budowa przyłącza elektroenergetycznego;
- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu:
 - Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na podbudowie z kłińca drogowego. Przewidywana powierzchnia utwardzenia ok. 2200 m²;
 - Wykonanie zjazdu na drogę leżącą na działce 261/3;
 - Wykonanie montażu ogrodzenia panelowego terenu nowego SUW w liniach granic działek i liniach rozgraniczających stan dróg wraz z bramą wjazdową i furtką. Przewidywana długość ogrodzenia ok. 1500m,
 - Wykonanie kompletnego oświetlenia zewnętrznego terenu SUW;
 - Wykonanie monitoringu terenu SUW.
- Budowę sieci międzyobiektowych na terenie SUW m.in. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, rurociągi wody surowej, rurociąg wody uzdatnionej, rurociąg popłuczyn itp.
- Budowę na terenie SUW instalacji: elektrycznych, teletechnicznych itp.
- Kompletnie wyposażenie dyspozytorni (m.in. sprzęt, oprogramowanie itp.)
- Kompletnie wyposażenie laboratorium,
- Przebudowa rurociągu wody surowej;
- Renowację istniejącego ujęcia wody na rzece Bóbr w ramach którego

przewiduje się:

- o wymianę istniejących zastawek na nowe, w tym wyposażenie ich w napędy elektryczne,
- o wymianę barier ochronnych oraz przykryć piaskowników na nowe wykonane ze stali ocynkowanej,
- o montaż monitoringu dozoru,
- o modernizację zasilania elektrycznego oraz oświetlenia terenu ujęcia.
- Prace demontażowe:
 - o Demontaż istniejącej hali magazynowo – produkcyjnej na działce nr 261/10,
 - o Demontaż (garaż) obiektu znajdującego się południowo – zachodniej części działki nr. 261/10, Demontaż budynku magazynowo – technicznego należy przeprowadzić jeżeli jest to konieczne z uwagi na brak terenu pod zabudowę.
 - o Częściowy demontaż rurociągu od istniejących zbiorników wody surowej w kierunku pompowni wody surowej „0” i „1”.

Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu będą obejmowały wykonywanie obowiązków inspektora zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane . Usługi obejmować będą kontrolowanie procesu budowy, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, kontrolę zgodności realizacji budowy na podstawie jej planów oraz kontrolę rozliczenia budowy.

Termin rozpoczęcia zadania: 13.02.2025 r.

Termin zakończenia zadania: 31.12.2028 r.

Termin przekazania do użytkowania: 31.03.2029 r.

Termin potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2029 r.

Szacowany koszt całości zadania wynosi: **73.185.000,00 zł**

Ze względu na nagłą termin wyboru wykonawcy robót budowlanych zachodzi potrzeba zaplanowania dwóch **alternatywnych źródeł finansowania projektu**. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dokona wyboru jednego ze źródeł finansowania w zależności o od korzystniejszych warunków.

Zaplanowane w latach 2026 - 2028 przychody z alternatywnych źródeł finansowania dotyczą:

- 48.500.000,00 zł - planowanej do otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 73.185.000,00 zł - planowanej emisji dodatkowych obligacji przychodowych.

Plan przychodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w 2026 roku - 9.952.000,00 zł,
- w 2027 roku - 47.245.000,00 zł,
- w 2028 roku - 64.488.000,00 zł.

Razem : 121.685.000,00 zł.

Zaplanowane w WPF przychody zostaną skorygowane w momencie wyboru ostatecznego źródła finansowania.

4. Rozchody

Ogólny plan rozchodów w 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi : 6.990.000,00zł.

W związku z planowanymi alternatywnymi źródłami finansowania projektu zaplanowano równocześnie ich spłatę w latach od 2029 roku do 2047 roku.

Po stronie rozchodów zaplanowane zostały kwoty :

- 103.090.000,00 zł - z tytułu wyemitowanych w 2015 roku obligacji przychodowych (termin ostatecznego wykupu 31.12.2034 rok),

- 48.500.000,00 zł - planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (spłata od czerwca 2029 roku do grudnia 2043 roku),

- 73.185.000,00 zł - planowane do wyemitowania obligacje przychodowe (wykup obligacji planowany jest od marca 2029 roku do grudnia 2047 roku).

Zaplanowane w WPF rozchody zostaną skorygowane w momencie wyboru ostatecznego źródła finansowania.

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.

Planowane w roku 2026, 2027, oraz 2028 deficyty budżetowe będą pokryte przychodami.

6. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31.12.2024 roku kwota zadłużenia wykazana w poz. 6 jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie - rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytu, a które spłacane są wydatkami.

Kwota zadłużenia wg. stanu na dzień 31.12.2024 roku tj. 130.017.092,35 zł wynika z:

- 109.280.000,00 zł - dotychczas zaciągniętych oraz spłaconych długoterminowych zobowiązań finansowych (obligacje przychodowe),
- 20.737.092,35 zł - zobowiązania wymagalne wobec Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zobowiązania te zostały spłacone do 10 marca 2025 roku.

Powyższe zobowiązania finansowe zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-Z według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

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.

8. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały nie dokonuje się zmian.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk