

Uchwała Nr 2/X/2025
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 11 grudnia 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 2025 r., poz. 1483 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 – 2045, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objasnienia 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.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelemęj


ADWOKAT
Michał Jędrzejewski

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 : 163 696 170,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 156 480 220,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 7 215 950,00 zł.

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

- planowane wydatki bieżące : 159 154 720,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 4 937 500,00 zł

3) Planowane przychody : 6 586 050,00 zł.

4) Planowane rozchody : 6 190 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2025 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się deficyt budżetowy w kwocie (-) 396 050,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów krajowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 9.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-hletniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/X/2025 z dnia 14.02.2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4
2025	163 695 170,00	156 460 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 460 220,00	0,00	0,00	7 215 950,00	0,00	7 215 950,00
2026	146 383 217,00	146 383 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 383 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	157 339 910,00	157 339 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 339 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 491 920,00	163 491 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 491 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 988 700,00	158 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 102 340,00	163 102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 682 270,00	166 682 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 682 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 984 106,00	170 984 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 984 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 427 490,00	176 427 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 427 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	181 062 380,00	181 062 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 062 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	185 135 520,00	185 135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	189 661 020,00	189 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	194 793 790,00	194 793 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 793 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	199 714 520,00	199 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	204 828 600,00	204 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	227 305 230,00	236 395 530,00	15 107 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	20 310 000,00	20 310 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	--------------	------	--------------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Lp	Wyr. budżetu x	3	3.1	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025			-396 050,00	0,00	6 586 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 050,00	396 050,00			
2026			-3 169 642,00	0,00	7 559 542,00		5 000 000,00	3 169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027			-16 064 718,00	0,00	27 000 000,00		27 000 000,00	16 064 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028			-27 080 814,00	0,00	41 185 000,00		41 185 000,00	27 080 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029			7 820 755,00	0,00	4 099 245,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030			6 245 956,00	0,00	4 544 104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031			11 768 409,00	0,00	17 726 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032			12 359 266,00	0,00	23 278 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033			9 490 968,00	0,00	1 709 032,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034			802 000,00	0,00	10 398 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035			4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036			4 000 000,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044			6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2045	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp.	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużni x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
				w tym:								
				na pokrycie deficytu budżetu x								
Wyszczególnienie												
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	5,1	5,1.1	5,1.1.1	6 190 000,00	5,1.2	0,00
2026	0,00	0,00	2 555 642,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 252,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104 186,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 095 245,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 544 104,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	17 728 000,00	0,00	25 496 409,00	20 360 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	23 278 000,00	0,00	35 617 265,00	23 320 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 709 032,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	10 398 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	9 985 000,00	9 985 000,00	9 985 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	ogółem kwota przypadających na dany rok budżetowy wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wedługimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody przewidziane za spłatę długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanym o środki ⁸⁾ z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi x			
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 090 000,00	0,00	-2 674 500,00	2 411 590,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	103 700 000,00	0,00	7 006 356,00	7 006 356,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 545 282,00	126 310 000,00	0,00	14 509 505,00	14 509 505,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 384 166,00	156 775 000,00	0,00	16 287 989,00	16 287 989,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 895 000,00	0,00	12 974 074,00	12 974 074,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	132 065 000,00	0,00	14 900 162,00	14 900 162,00				
2031	x	x	x	x	0,00	9 136 406,00	111 705 000,00	0,00	16 227 359,00	16 227 359,00				
2032	x	x	x	x	0,00	12 297 266,00	86 395 000,00	0,00	18 054 216,00	18 054 216,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 185 000,00	0,00	21 634 350,00	21 634 350,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	65 995 000,00	0,00	14 574 123,00	14 574 123,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 995 000,00	0,00	16 308 156,00	16 308 156,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 995 000,00	0,00	16 308 156,00	16 308 156,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 000,00	0,00	20 760 000,00	20 760 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 995 000,00	0,00	21 990 000,00	21 990 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 995 000,00	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 995 000,00	0,00	24 450 000,00	24 450 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	27 995 000,00	0,00	25 065 000,00	25 065 000,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 995 000,00	0,00	25 434 000,00	25 434 000,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	15 995 000,00	0,00	29 370 000,00	29 370 000,00				
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 000,00	0,00	26 910 000,00	26 910 000,00				

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895 000,00	30 895 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o szkodzi 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 odłączanych do w tabeli 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	8,1	8,2	8,3	8,11	8,4	8,41
2026	0,29%	-3,89%	-6,36%	-6,49%	NIE	NIE
2027	0,00%	-3,51%	-7,82%	-7,95%	NIE	NIE
2028	0,00%	-1,51%	-8,19%	-8,32%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,53%	-7,36%	-7,48%	NIE	NIE
2030	0,00%	-1,36%	-5,98%	-6,11%	NIE	NIE
2031	0,00%	-5,29%	-4,34%	-4,47%	NIE	NIE
2032	0,00%	-6,35%	-4,25%	-4,37%	NIE	NIE
2033	0,00%	4,51%	-3,05%	-3,05%	NIE	NIE
2034	0,00%	6,25%	-1,85%	-1,85%	NIE	NIE
2035	0,00%	-0,16%	-0,45%	-0,46%	NIE	NIE
2036	0,00%	6,45%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
2037	0,00%	6,35%	0,58%	0,58%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,61%	1,69%	1,65%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,06%	3,57%	3,67%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,48%	5,87%	5,97%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,67%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2042	2,59%	9,95%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,90%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2044	0,00%	11,44%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	0,00%	10,12%	9,76%	9,75%	TAK	TAK

2045	0.00%	11,61%	9,57%	9,97%	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:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Doradztwo 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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp									
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego przedsiębiorstwa publicznego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanie na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	0,00	0,00	0,00	4 937 500,00	0,00	4 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	30 068 432,00	0,00	30 068 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	42 866 176,00	0,00	42 866 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	saldo zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	saldo zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(-) spadku(-) swobodnego wyniku z operacji niekaszowych (m.in. dokonywana w formie wydatków umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spadek(-) wyliczony z tytułu spłaty zobowiązań, wyliczony z tytułu dokonywania w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emisji nowych lub zastępowaniu dotychczasowych równoważąc kwoty ubytku w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
10.6	10.7	20 737 092,35	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.11		
2025	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	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 wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bezwzględnie przy wyliczeniu limitu, który zobowiązał określonego po prawej stronie nie-życi w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na poddać odrębny: usaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Lp.	11.1	w tym:	
			11.1.1	11.2
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuzaglednienie w limicie spłaty zobowiązań ^x
	2025	39 064 755,00	10 951 304,00	7 550 000,00
	2026	39 589 158,00	17 681 793,00	6 363 000,00
	2027	41 756 078,00	23 569 890,00	7 034 000,00
	2028	42 813 321,00	23 947 507,00	8 393 000,00
	2029	70 429 633,00	23 734 665,00	8 915 000,00
	2030	72 172 805,00	29 996 479,00	8 128 000,00
	2031	73 577 743,00	31 925 350,00	7 144 000,00
	2032	75 822 155,00	17 536 995,00	6 405 000,00
	2033	77 739 535,00	16 623 251,00	4 776 000,00
	2034	79 703 963,00	19 054 931,00	4 116 000,00
	2035	81 659 366,00	8 552 411,00	3 701 000,00
	2036	83 728 922,00	8 251 056,00	3 467 000,00
	2037	85 618 106,00	7 949 781,00	3 273 000,00
	2038	87 546 905,00	7 657 915,00	3 059 000,00
	2039	90 166 311,00	7 347 151,00	2 845 000,00
	2040	92 420 203,00	7 045 835,00	2 631 000,00
	2041	94 723 848,00	6 744 521,00	2 417 000,00
	2042	97 087 022,00	6 449 630,00	2 202 000,00
	2043	99 503 609,00	5 141 860,00	1 989 000,00
	2044	102 007 274,00	5 840 575,00	1 775 000,00

2045	103 553 565,00	5 539 260,00	1 550 000,00
------	----------------	--------------	--------------

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 września 1997 r. o finansach publicznych, 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, dotyczących także pozycji 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długiej zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w danych tenach CC wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Walbrzyskiego Związku

Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr 2, z dnia 11.12.2015r. roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIW z dnia 11.12.2015r.

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)				207 080 551,00	4 937 500,00	10 178 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	88 370 108,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 080 551,00	4 937 500,00	10 178 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	88 370 108,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 080 551,00	4 937 500,00	10 178 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	88 370 108,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz-Sląskim -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	2 660 000,00	91 000,00	373 000,00	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2040	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2030	5 304 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2040	827 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2040	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	231 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszyń-Gorce-Lipowa -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszyń-Gorce-Górnica 1,2 -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	19 346 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Walbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kołcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	21 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2040	1 670 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowego budynku administracyjno-socjalnego z laboratorium ścieków na OŚ w Cieniach -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2034	20 721 030,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2040	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	746 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2033	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	650 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	3 839 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2040	6 320 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jedlinie Zdroju i Gluszczy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2040	2 100 000,00	382 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2030	2 685 000,00	100 000,00	171 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2036	5 265 000,00	130 000,00	329 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszczy Górnej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2034	5 167 000,00	67 000,00	323 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.31	8/2025. Budowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Walbrzychu	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2031	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Walbrzychu	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2028	973 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
1.3.2.34	Budowa stacja uzdatniania wody w Dębrniku gmina Kamienna Góra -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2028	73 185 788,00	0,00	4 973 000,00	26 647 419,00	41 565 350,00	73 185 789,00
1.3.2.35	Przebudowa oraz uniecznienienie sieci wodociągowej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2040	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Palacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2026	2026	57 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.37	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2027	194 600,00	0,00	24 000,00	170 600,00	0,00	194 600,00
1.3.2.38	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2027	1 780 000,00	0,00	121 000,00	1 659 000,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.39	Inżynier Kontraktu dla SUW Dębrznik -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2026	2028	1 834 239,00	0,00	612 000,00	611 413,00	610 826,00	1 834 239,00
1.3.2.40	Opłatne i nieopłatne przejęcia majątku -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2036	10 000 000,00	440 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 940 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Włkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbryska Związków
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

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 2045 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 dokonuje się zmiany planu. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł.

Ogólny plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 163.696.170,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych na 2025 rok wydatkach nie dokonuje się zmiany planu, jedynie przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.832.000,00 zł. Większość zadań inwestycyjnych zostaje przeniesiona na przyszłe lata i stanowić będzie przedsięwzięcia WZWIK.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące, a w szczególności na zakup usług pozostałych, tj. na wydatki związane z usługami operatorskimi świadczonymi na rzecz WPWiK Sp. z o.o.

Ogólny plan wydatków na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 164.092.220,00 zł.

3. Przychody

Ogólny plan przychodów w 2025 roku ulega zmianie. Zwiększa się przychody o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

Plan przychodów na 2025 rok po zmianie wynosi: 6.586.050,00 zł.

W okresie objętym prognozą (w latach 2026-2028) zaplanowano przychody budżetowe na poziomie **73.185.000,00 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,
 - o Wykonanie kompletnego oświetlenia zewnętrznego terenu SUW;
 - o Wykonanie monitoringu terenu SUW.
- Budowę sieci między obiektowych 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 wykonanych ze stali ocynkowanej,
 - o montaż monitoringu dozорового,
 - 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

Źródłem finansowania zaplanowanych w latach 2026 - 2028 przychodów będą obligacje przychodowe.

Plan przychodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w 2026 roku - 5.000.000,00 zł,
- w 2027 roku - 27.000.000,00 zł,
- w 2028 roku - 41.185.000,00 zł.

4. Rozchody

Ogólny plan rozchodów w 2025 roku ulega zmianie. Zmniejsza się rozchody o kwotę 800.000,00 zł z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

Ogólny plan rozchodów na 2025 rok po zmianach wynosi 6.190.000,00 zł.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu emisji obligacji przychodowych w latach 2026 - 2028, zaplanowano równocześnie ich spłatę w latach od 2029 roku do 2045 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),

- 73.185.000,00 zł - planowane do wyemitowania obligacje przychodowe (wykup obligacji planowany jest od marca 2029 roku do grudnia 2045 roku)

Planowane wykupy obligacji przychodowych zaprezentowano w poz. 5.1 WPF.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się deficyt budżetowy w kwocie (-) 396.050,00 zł, która zostanie pokryta z przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Planowane w roku 2026, 2027, oraz 2028 deficyty budżetowe będą pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji przychodowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

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.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku będzie wynosiło :103.090.000,00 zł

8. Wykaz przedsięwzięć

W ramach zmian budżetowych w 2025 roku dokonuje się również zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek