Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 30-12-2021
Wysł.
Il. dz. ..... zał. .....

Uchwała Nr 2/XVIII/2021

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 226 – 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), oraz art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022 – 2032 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zaciągania zobowiązań:

a) zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt.2,

b) w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała Nr 4/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

UZASADNIENIE

W związku z planowanymi dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 planowane wartosci wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 130 745 800,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 127 945 800,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 2 800 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 129 225 800,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 121 474 800,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 7 751 000,00 zł.

3) Planowane przychody : 8 060 000,00 zł.

4) Planowane rozchody : 9 580 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2022 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **1.520.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XVIII/2021 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2
2022	130 745 800,00	127 945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 945 800,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2023	141 119 056,00	129 619 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 619 056,00	0,00	11 500 000,00	2 800 000,00	8 700 000,00
2024	144 802 277,00	131 902 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 902 277,00	0,00	12 900 000,00	2 800 000,00	10 100 000,00
2025	142 502 277,00	139 702 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 702 277,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	144 982 400,00	142 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 182 400,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	145 012 862,00	144 092 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 092 862,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
2028	145 103 200,00	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 196 541,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 201 590,00	145 201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 259 300,00	145 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 300 102,00	145 300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	129 225 800,00	121 474 800,00	6 060 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	7 751 000,00	7 751 000,00	0,00
2023	131 789 056,00	106 637 334,00	6 630 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	25 151 722,00	24 713 722,00	0,00
2024	134 252 277,00	106 513 875,00	6 690 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00	0,00	27 738 402,00	27 300 402,00	0,00
2025	131 962 277,00	109 811 767,00	6 710 000,00	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	22 150 510,00	22 150 510,00	0,00
2026	134 442 400,00	131 442 400,00	6 780 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	134 472 862,00	131 472 862,00	6 820 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	134 563 200,00	131 563 200,00	6 850 000,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	143 046 541,00	140 046 541,00	6 900 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	142 964 590,00	139 964 590,00	6 960 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	143 182 300,00	140 182 300,00	7 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	145 171 102,00	142 171 102,00	7 100 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	8 060 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 330 000,00	9 330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 550 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 540 000,00	10 720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 540 000,00	10 720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 540 000,00	10 720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 540 000,00	10 720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	10 720 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 237 000,00	2 280 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 077 000,00	2 280 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 000,00	2 120 000,00	1 991 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	9 580 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	180 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	43 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	203 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	79 240 000,00	0,00	6 471 000,00	6 471 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	69 760 000,00	0,00	22 981 722,00	22 981 722,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	60 280 000,00	0,00	25 388 402,00	25 388 402,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 560 000,00	0,00	29 890 510,00	29 890 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 840 000,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 120 000,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 kwartalu 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,04%	-2,49%	-0,06%	4,41%	2,74%	TAK	TAK
2023	0,00%	11,64%	14,02%	2,47%	0,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,57%	14,92%	3,60%	1,92%	TAK	TAK
2025	0,00%	15,32%	x	4,40%	2,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,27%	x	4,66%	2,99%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,71%	x	4,84%	3,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,40%	x	6,13%	4,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,21%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,13%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,13%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,19%	x	3,74%	3,74%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	0,00	7 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 151 722,00	0,00	25 151 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 738 402,00	0,00	27 738 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 150 510,00	0,00	22 150 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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]		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	28 700 000,00	12 697 467,00	3 310 000,00
2023	28 800 000,00	12 333 856,00	3 001 000,00
2024	28 900 000,00	13 126 143,00	2 662 000,00
2025	29 000 000,00	12 669 724,00	2 245 000,00
2026	29 100 000,00	12 213 304,00	1 820 000,00
2027	29 200 000,00	11 754 786,00	1 395 000,00
2028	29 300 000,00	11 303 373,00	968 000,00
2029	29 400 000,00	2 540 700,00	550 000,00
2030	29 500 000,00	2 438 234,00	245 000,00
2031	29 600 000,00	2 176 018,00	150 000,00
2032	29 700 000,00	0,00	55 000,00

[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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miedniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XVIII/2021 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie przyjęcia planu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 910 306,00	7 351 000,00	25 151 722,00	27 738 402,00	22 150 510,00	82 391 634,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 910 306,00	7 351 000,00	25 151 722,00	27 738 402,00	22 150 510,00	82 391 634,00
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				91 910 306,00	7 351 000,00	25 151 722,00	27 738 402,00	22 150 510,00	82 391 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 910 306,00	7 351 000,00	25 151 722,00	27 738 402,00	22 150 510,00	82 391 634,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	1 448 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	7 912 000,00	314 000,00	3 515 567,00	3 519 559,00	0,00	7 349 126,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	1 605 000,00	121 000,00	1 037 345,00	417 750,00	0,00	1 576 095,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2023	552 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociagowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2022	88 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	7 540 000,00	1 856 000,00	5 422 735,00	0,00	0,00	7 278 735,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2022	846 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	1 315 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	1 212 036,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	617 000,00	34 000,00	583 000,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	609 700,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	382 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	231 570,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociagowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2023	713 000,00	0,00	682 250,00	0,00	0,00	682 250,00
1.3.2.15	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	38 000,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
1.3.2.16	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnicza 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	79 000,00	0,00	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	24 474 000,00	0,00	2 712 379,00	10 787 330,00	10 787 330,00	24 287 039,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitranej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2023	1 046 000,00	0,00	1 021 646,00	0,00	0,00	1 021 646,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	346 000,00	0,00	0,00	330 625,00	0,00	330 625,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	24 716 000,00	0,00	2 729 000,00	7 221 580,00	7 221 580,00	17 172 160,00
1.3.2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	1 000 000,00	46 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	985 000,00	63 000,00	922 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	977 000,00	79 000,00	898 000,00	0,00	0,00	977 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	10 000 000,00	300 000,00	1 116 800,00	4 441 600,00	4 141 600,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	1 349 000,00	104 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	853 000,00	68 000,00	785 000,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	976 000,00	100 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	976 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/XVIII2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

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 2022 do roku 2032. Horyzont prognozy została ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na planowaniu głównych parametrów budżetowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych.

W konsekwencji pozwala to na ocenę sytuacji finansowej Związku w przyszłych latach, na które zaciągnięto dług oraz na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo – skutkowy.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, poprzez analizę budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Ponadto dokonano analizy pod względem kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2022 - 2032 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, a także uwzględniono metody statystyczne takie jak: średnia arytmetyczna, średnie odchylenie i współczynnik zmiany wielkości.

W załączeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane w art. 226 ustawy o finansach publicznych m.in. następujące wielkości dotyczące wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Prognoza dochodów na 2022 rok związana jest dochodami, jakie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje otrzymać w zwiąku z prowadzonymi zadaniami

inwestycyjnymi, tj. z wpływem dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ".

Kolejne dochody, jakie Związek planuje otrzymać – są to dochody związane z otrzymaniem środków z tytułu najmu pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków oraz wynajmu mieszkania. Dochody te zostały zaplanowane w dziale „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA" oraz dziele „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA".

Jednakże największe i kluczowe dla statutowej działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji są dochody zaplanowane w dziele „900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

W dziele tym zaplanowano:

- dochody z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień, które prowadzone są w związku z działalnością statutową Związku, czyli zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
- dochody z usług, czyli najważniejsze dochody statutowe Związku (działalność wod-kan). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o planowany wzrost użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, które skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie działania WZWiK oraz planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz oczyszczania ścieków, przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę jaką zaplanowano w złożonym w dniu 5 lipca 2021 roku wniosku o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek nie został zatwierdzony,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – w tym dziele zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży sieci i urządzeń wod-kan dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- pozostałe dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, odsetek należnych Związkowi, kar i odszkodowań od wykonawców w ramach umów inwestycyjnych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody na 2022 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku, w tym realizację rocznych inwestycji.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków na 2022 rok związana jest wydatkami statutowymi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, tj. wydatki ponoszone z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ".

Kolejne wydatki, jakie Związek planuje wydatkować związane są bieżąca działalnością Związku, które zklasyfikowane są w dziale „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA" oraz „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA".

W dziale „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" zaplanowano wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji przychodowych.

W dziale „758 – RÓŻNE ROZLICZENIA " zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną.

Jednakże największe i kluczowe dla statutowej działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji są wydatki zaplanowane w dziele „900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA", m,in. wydatki na zakup energii elektrycznej, wydatki dla Spółki z tytułu obsługi operatorskiej, podatki i opłaty oraz wydatki inwestycyjne.

Prognozowane wydatki na 2022 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku.

3. Przychody

Zaplanowane w 2022 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8 060 000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych.

Zaplanowane na 2022 rok przychody wynikają z podpisanego w dniu 5.10.2020 roku Aneksu Nr 4 do Umowy Organizacji Emisji Obligacji Przychodowych z Bankiem DNB S.A. w dniu 24.03.2015 roku, zgodnie z którym w 2022 roku nastąpi wypłata IV transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę 8 000 000,00 zł.

Dodatkowo planuje się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. zwrotów nadwyżki na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy w kowcie 60.000,00 zł.

4. Rozchody

Ustalone na 2022 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu obligacji przychodowych oraz rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych. Planowane na 2022 rok przychody wynoszą: **9 580 000,00 zł**

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. ze zm.) oraz zapisów ustawy, o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach, świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym Z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalani ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach 2022 – 2032 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie planuje deficytu budżetu.

6. Wskaźniki WPF

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodciągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 nie są spełnione, co jest jak najbardziej prawidłowe w przypadku związków międzygminnych, których zgodnie z pismem Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu numer WIAS-WB-448-4/2/13 otrzymanym w dniu 11 marca 2013 roku art. 243 upf nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

7. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją, bądź też zawartymi już umowami:

1.3.2.1 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinka grawitacyjnego, w roku 2022 realizowany będzie pozostały zakres polegający na budowie sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków.

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Borównie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I, w roku 2022 realizowany będzie etap IIa a w latach kolejnych pozostały zakres.

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane na terenie PKP-przejścia pod torami. W roku 2022 zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa oraz rozliczony zostanie wykonany zakres robót budowlanych. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinków sieci pod drogami. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane, dla których rozliczenie nastąpi w roku 2022 roku.

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I, w roku 2022 realizowany będzie etap II a w latach kolejnych pozostały zakres.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 roku.

1.3.2.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową przepompowni - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.

1.3.2.9 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK. W roku 2021 podpisano umowę na prace projektowe. Trwa realizacja dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W roku 2021 podpisano umowę na prace projektowe. Trwa realizacja dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

1.3.2.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju –realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane, dla których rozliczenie nastąpi w roku 2022 roku.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane, dla których rozliczenie nastąpi w roku 2022 roku.

1.3.2.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane, dla których rozliczenie nastąpi w roku 2022 roku.

1.3.2.15 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z

posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.17 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie - dokumentacja projektowa – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentacje projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu– zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.20 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentacje projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.21 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce – Lipowa- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Lipowej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentacje projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.22 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce - Górnicza 1,2- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górniczej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Witkowie podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.24 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Nowa Kolonia w Walimiu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Noworudzkiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. W roku 2022 zostanie zlecona dokumentacja projektowa a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska