

Uchwała Nr 4/XVIII/2021
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2021 – 2032, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 125 076 605,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 121 572 205,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 3 504 400,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 126 555 220,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 118 813 379,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 7 741 841,00 zł.

3) Planowane przychody : 13 192 615,00 zł.

4) Planowane rozchody : 11 714 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **1 478 615,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji przychodowych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 4/XV/III/2021 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
	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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2021	125 076 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 572 205,00	0,00	3 504 400,00
2022	130 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 945 800,00	0,00	2 800 000,00
2023	141 119 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 619 056,00	0,00	11 500 000,00
2024	144 802 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 902 277,00	0,00	12 900 000,00
2025	142 502 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 702 277,00	0,00	2 800 000,00
2026	144 982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 182 400,00	0,00	2 800 000,00
2027	145 012 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082 862,00	0,00	920 000,00
2028	145 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 103 200,00	0,00	0,00
2029	145 196 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 196 541,00	0,00	0,00
2030	145 201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201 590,00	0,00	0,00
2031	145 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 259 300,00	0,00	0,00
2032	145 300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300 102,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki ogółem x													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-1 478 615,00	0,00	13 192 615,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542 615,00	1 478 615,00			
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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	60 000,00	0,00	11 714 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o które mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	80 720 000,00	0,00	2 758 826,00	7 301 441,00	7.2		
2022	x	x	x	x	100 000,00	79 240 000,00	0,00	6 471 000,00	6 471 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	69 760 000,00	0,00	17 099 958,00	17 099 958,00			
2024	x	x	x	x	1 070 000,00	60 280 000,00	0,00	20 031 802,00	20 031 802,00			
2025	x	x	x	x	0,00	49 560 000,00	0,00	29 890 510,00	29 890 510,00			
2026	x	x	x	x	0,00	38 840 000,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	28 120 000,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 400 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00			
2031	x	x	x	x	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	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	8.4.1
2021	0,00%	-5,75%	-5,75%	2,61%	-0,65%	TAK
2022	0,00%	-2,41%	-0,02%	-1,42%	-4,68%	NIE
2023	0,00%	7,32%	9,67%	-1,11%	-4,37%	NIE
2024	0,00%	8,62%	10,95%	1,30%	1,30%	TAK
2025	0,00%	15,70%	x	6,87%	6,87%	TAK
2026	0,00%	0,67%	x	3,57%	2,17%	TAK
2027	0,00%	2,00%	x	3,80%	2,40%	TAK
2028	0,00%	2,59%	x	3,74%	3,74%	TAK
2029	0,00%	2,35%	x	4,93%	4,93%	TAK
2030	0,00%	2,28%	x	5,61%	5,61%	TAK
2031	0,00%	2,26%	x	4,89%	4,89%	TAK
2032	0,00%	2,18%	x	3,98%	3,98%	TAK

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:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381 802,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:									
						w tym:									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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⁾			
	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
2021	28 600 000,00	10 882 020,00	1 360 180,00	
2022	28 700 000,00	10 994 200,00	1 363 510,00	
2023	28 800 000,00	10 798 650,00	1 454 520,00	
2024	28 900 000,00	11 802 991,00	1 266 800,00	
2025	29 000 000,00	11 561 340,00	1 040 600,00	
2026	29 100 000,00	11 319 690,00	808 600,00	
2027	29 200 000,00	11 077 600,00	576 700,00	
2028	29 300 000,00	10 836 980,00	344 400,00	
2029	29 400 000,00	2 225 450,00	113 400,00	
2030	29 500 000,00	2 168 680,00	0,00	
2031	29 600 000,00	1 951 500,00	0,00	
2032	29 700 000,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miast i Miasteczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 4/XVIII/2021 z dnia
30.12.2021 roku w sprawie zmiany planu przedsięwzięć do Wieleletniej
Prognozy Finansowej WZWIK

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 379 506,00	7 006 920,00	6 557 000,00	19 269 958,00	22 381 802,00	55 215 680,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 379 506,00	7 006 920,00	6 557 000,00	19 269 958,00	22 381 802,00	55 215 680,00
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				94 379 506,00	7 006 920,00	6 557 000,00	19 269 958,00	22 381 802,00	55 215 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 379 506,00	7 006 920,00	6 557 000,00	19 269 958,00	22 381 802,00	55 215 680,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2014	2021	17 560 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2021	1 448 000,00	272 445,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 334 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	7 912 000,00	370 460,00	314 000,00	3 515 567,00	3 519 559,00	7 719 586,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	1 605 000,00	0,00	121 000,00	1 037 345,00	417 750,00	1 576 095,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2023	552 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2022	88 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszńskiego 60 w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	7 540 000,00	261 265,00	1 856 000,00	5 422 735,00	0,00	7 540 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gluszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2022	846 000,00	18 000,00	828 000,00	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	1 315 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	326 000,00	289 613,00	0,00	0,00	0,00	289 613,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	1 212 036,00	43 000,00	0,00	1 169 036,00	0,00	1 212 036,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	617 000,00	34 000,00	0,00	583 000,00	0,00	617 000,00
1.3.2.13	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2021	711 200,00	401 037,00	0,00	0,00	0,00	401 037,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	12 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	609 700,00	5 700,00	604 000,00	0,00	0,00	609 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	382 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2022	231 570,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2023	713 000,00	0,00	0,00	682 250,00	0,00	682 250,00
1.3.2.19	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	38 000,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
1.3.2.20	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	79 000,00	0,00	0,00	0,00	72 358,00	72 358,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	24 474 000,00	0,00	0,00	2 712 379,00	10 787 330,00	13 499 709,00
1.3.2.22	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2023	1 046 000,00	0,00	0,00	1 021 646,00	0,00	1 021 646,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	346 000,00	0,00	0,00	0,00	330 625,00	330 625,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	24 716 000,00	0,00	0,00	2 729 000,00	7 221 580,00	9 950 580,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

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 2021 do roku 2032 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. 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. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2021 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2021 rok dokonuje się zmian. Ogólna kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 27.175.263,00 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 125.076.605,00 zł. Zmniejszenie dochodów dotyczy między innymi zmniejszenia dochodów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w związku z niezatwierdzeniem przez RZGW Wody Polskie nowych taryf na kolejne 3 lata obrachunkowe. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu bieżącej działalności Związku m.in. wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) oraz dochodów inwestycyjnych (mniejsza dotacja z NFOŚiGW).

2. Wydatki

Analogicznie do zmniejszonych dochodów, dokonuje się zmian w planie wydatków na 2021 rok. Wydatki zmniejsza się o kwotę 24.955.648,00 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 126.555.220,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i wydatków bieżących.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć pomiędzy działami i paragrafami w planie wydatków budżetowych.

3. Przychody

Zaplanowe na 2021 rok po zmianach wynoszą 13.192.615,00 zł i dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.542.615,00,00, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 60.000,00 zł, oraz wpływ środków z tytułu wyemitowanych dodatkowych obligacji przychodowych - III transza w kwocie 8.590.000,00 zł.

4. Rozchody

Zaplanowane na 2021 rok plan rozchodów uległy zmianie i wynosi 11.714.000,00 zł. Rozchody Związku na 2021 rok dotyczą:

- 9.480.000,00 zł - wykup obligacji przychodowych,
- 2.234.000,00 zł - rozchody z tytułu innych rozliczeń, dotyczących uzupełnienia środków celem uzupełnienia kwoty niezbędnej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych - ulegają zwiększeniu w związku ze zmianą oprocentowania.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.478.615,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji przychodowych w latach ubiegłych.

6. Wskaźniki WPF

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

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1.3.2.1 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z sumy wszystkich poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym, w tym podpisanej i rozliczonej umowy z wykonawcą robót.

1.3.2.2 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój - zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – w etapie I kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z podpisanej i rozliczonej umowy z wykonawcą robót.

Etap II – zadanie nie zrealizowane ze względu na zmianę warunków realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w obszarze drogi gminnej, które znacząco przekraczały zarezerwowane środki finansowe. Ponadto ujęto je we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim – zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.

1.3.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju – zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 i płatność końcowa przechodzi na rok 2023 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

1.3.2.6 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu – zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.

1.3.2.7 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu – w roku 2021 zrealizowano i zapłacono za I etap zadania. Etap II nie został zrealizowany ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Ponadto nastąpiła również zmiana pierwotnie założonego zakresu, dotycząca przejęcia od WPWiK i rozliczenia w roku 2021 dokumentacji projektowej.

1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - roboty budowlane zgodnie z zawartą umową będą zakończone i rozliczone wraz z nadzorem autorskim w roku 2022. Natomiast do rozliczenia w tym roku pozostaje kwota za dokumentację projektową.

1.3.2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią - zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie - Zdroju – zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2021.

1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w 2022 roku.

1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu – w 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą zrealizowane w kolejnych latach.

1.3.2.13 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie – Zdroju: kwota zmniejszenia wartości zadania związana z dokonanym odbiorem częściowym i dokonaną płatnością częściową wykonawcy robót w 2020 r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

1.3.2.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu – zadanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

1.3.2.15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w roku 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

1.3.2.16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w roku 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

1.3.2.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju - w związku z omyłką pisarską zmiana ulega nazwa zadania. Nazwa została uzupełniona o budowę sieci wodociągowej, która obejmowała zakres całego zadania. kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z kontynuacji zadania w roku 2022.

1.3.2.18 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.19 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszków-Gorce – Lipowa - wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.20 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce - Górnicza 1,2 - wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie – wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.22 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej – wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

1.3.2.24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane będą realizowane i rozliczone w kolejnych latach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska