

Uchwała Nr 2/XX/2022

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 25 października 2022 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022 – 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.

RADCA PRAWNY

mgr Gerard Stramka
WLWB 168

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 2022 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 2022 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 127 978 861,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 124 121 861,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 3 857 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 132 921 758,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 128 225 758,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 4 969 000,00 zł.

3) Planowane przychody : 25 422 897,00 zł.

4) Planowane rozchody : 20 480 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **(-) 4 942 897,00 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Jędraszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 14/2022 z dnia 25.10.2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2022	127 978 861,00	124 121 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 121 861,00	0,00	0,00	3 857 000,00	2 800 000,00	1 057 000,00
2023	134 269 056,00	126 469 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 469 056,00	0,00	0,00	7 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00
2024	144 802 277,00	131 902 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 902 277,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2030	153 641 590,00	153 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 699 300,00	153 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	148 420 102,00	148 420 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 420 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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	22	22.1	22.1.1
2022	132 921 758,00	128 225 758,00	6 098 000,00	0,00	0,00	6 156 000,00	0,00	6 089 000,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00
2023	131 789 056,00	103 989 834,00	6 630 000,00	0,00	0,00	6 507 300,00	0,00	6 507 300,00	0,00	27 799 222,00	24 713 722,00	0,00
2024	134 252 277,00	101 088 640,00	6 690 000,00	0,00	0,00	5 771 041,00	0,00	5 771 041,00	0,00	33 163 637,00	33 163 637,00	0,00
2025	131 962 277,00	109 811 767,00	6 710 000,00	0,00	0,00	4 865 315,00	0,00	4 865 315,00	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	3 940 843,00	0,00	3 940 843,00	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	3 016 370,00	0,00	3 016 370,00	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	2 088 377,00	0,00	2 088 377,00	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	1 173 835,00	0,00	1 173 835,00	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	515 610,00	0,00	515 610,00	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	313 603,00	0,00	313 603,00	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	112 109,00	0,00	112 109,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						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				
Lp	3							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-4 942 897,00		0,00	25 422 897,00	18 000 000,00			0,00	0,00	0,00	339 897,00			339 897,00
2023	2 480 000,00		9 330 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00			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		10 540 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	10 540 000,00		10 540 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	10 540 000,00		10 540 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	10 540 000,00		10 540 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 150 000,00		10 540 000,00	8 570 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	10 677 000,00		2 237 000,00	43 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	10 517 000,00		2 077 000,00	203 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	3 249 000,00		129 000,00	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:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				z tego:		
							Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	7 083 000,00	4 603 000,00	20 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 480 000,00	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	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	203 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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										
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	11 000 000,00	89 240 000,00	0,00	-4 103 897,00	-3 764 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	89 760 000,00	0,00	22 479 222,00	22 479 222,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	80 280 000,00	0,00	30 813 637,00	30 813 637,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 560 000,00	0,00	29 890 510,00	29 890 510,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 840 000,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 120 000,00	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 960 000,00	0,00	13 677 000,00	13 677 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 000,00	6 249 000,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,06%	-13,52%	-10,92%	4,41%	2,56%	TAK
	0,00%	11,92%	14,45%	0,92%	-0,94%	NIE
	0,00%	17,73%	20,15%	2,11%	0,25%	TAK
	0,00%	15,83%	x	3,66%	1,80%	TAK
	0,00%	0,52%	x	3,94%	2,08%	TAK
	0,00%	2,02%	x	4,15%	2,29%	TAK
	0,00%	2,73%	x	5,48%	3,63%	TAK
	0,00%	2,45%	x	5,32%	5,32%	TAK
	0,00%	7,66%	x	7,60%	7,60%	TAK
	0,00%	7,65%	x	6,99%	6,99%	TAK
	0,00%	4,29%	x	5,55%	5,55%	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	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	9.1.1	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	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
Lp	9.1		9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1		9.2.1.1
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	
2022	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	23 788 487,00	0,00	23 788 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	33 160 637,00	0,00	33 160 637,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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⁾
				w tym:			w tym:							
				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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							w tym:							
	2022	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	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 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:		Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp			11.1.1	11.2
2022	30 000 000,00		16 594 105,00	6 089 000,00
2023	31 200 000,00		15 788 326,00	6 507 300,00
2024	31 800 000,00		16 035 842,00	5 771 041,00
2025	32 000 000,00		15 023 414,00	4 865 315,00
2026	32 150 000,00		14 010 988,00	3 940 843,00
2027	32 300 000,00		12 993 760,00	3 016 370,00
2028	32 500 000,00		11 992 302,00	2 088 377,00
2029	32 650 000,00		2 841 048,00	1 173 835,00
2030	32 800 000,00		2 620 333,00	515 610,00
2031	33 000 000,00		2 240 133,00	313 603,00
2032	33 200 000,00		0,00	112 109,00

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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr z dnia 2022 roku w sprawie zmiany planu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIW

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)				91 910 270,00	3 292 000,00	23 788 487,00	33 160 637,00	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				91 910 270,00	3 292 000,00	23 788 487,00	33 160 637,00	22 150 510,00	82 391 634,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				91 910 270,00	3 292 000,00	23 788 487,00	33 160 637,00	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				91 910 270,00	3 292 000,00	23 788 487,00	33 160 637,00	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	2023	1 448 000,00	0,00	1 062 000,00	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	0,00	3 829 567,00	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 Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	1 605 000,00	1 058 000,00	100 345,00	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 wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2023	88 000,00	0,00	84 000,00	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	2024	7 540 000,00	0,00	1 856 000,00	5 422 735,00	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. Włsiowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	1 212 000,00	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	2023	609 700,00	0,00	604 000,00	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	2023	382 000,00	0,00	359 000,00	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	2023	231 570,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej 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-Górnica 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 sanitarnej 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 Głuszy -	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	47 000,00	476 500,00	476 500,00	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	2021	2023	985 000,00	45 000,00	940 000,00	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	2021	2023	977 000,00	35 000,00	942 000,00	0,00	0,00	977 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Cierne -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	10 000 000,00	0,00	1 416 800,00	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	41 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	503 000,00	438 000,00	0,00	976 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miętniczuk

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 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 2022 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 2/XVIII/2021 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 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 2022 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę 2.766.939,00 zł. Zmiana dotyczy m.in. zmniejszenia wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu planowanych do otrzymania środków od Gminy Walim na realizację zadań inwestycyjnych. Plan dochodów po zmianach wynosi: 127.978.861,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 13.616.061,00 zł. Wydatki zwiększa się m.in. na obsługę długu (w związku z rosnącym oprocentowaniem obligacji przychodowych), wydatki z tytułu usług operatorskich dla WPWiK Sp. zo.o. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami i działami. Ogólny plan wydatków po zmianach wynosi: 132.921.758,00 zł.

3. Przychody

Zaplanowe na 2022 rok przychody zwiększa się o kwotę 17.083.000,00 zł. w związku z planowaną emisją dodatkowych obligacji oraz innych rozliczeń krajowych, zwolnionych przez DNB Bank Polska S.A. celem wykupu II, III i IV transzy rat zaplanowanych do wykupu w 2022 roku obligacji przychodowych. Plan przychodów po zmianach wynosi: 25.422.897,00 zł.

4. Rozchody

Zmianie ulegają zaplanowane na 2022 rok rozchody, w związku ze zmianą stopy oprocentowania WIBOR6M oraz powiązaniem z tym uzupełnieniem rezerwy na rachunku obligatariuszy, zwiększa się inne rozliczenie krajowe o kwotę 700.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi : 20.480.000,00 zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie (-) 4.942.897,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

6. Wskaźniki WPF

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

7. Wykaz przedsięwzięć

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

2/2022 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu – nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z tym limit na rok 2022 zostaje przesunięty do wydatkowania na rok 2023. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

3/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I - nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z tym limit na rok 2022 zostaje przesunięty do wydatkowania na rok 2023. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

10/2022 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie - dokumentacja projektowa - trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych danych do opisu przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do postępowania

przetargowego od poszczególnych działów, których pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki służbowe w nowym budynku biurowo-socjalnym. W związku ze złożonością sprawy w tym roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W związku z tym limit na rok 2022 zostaje przesunięty do wydatkowania na rok 2023. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

11/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - w związku z deklaracją Gminy Walim o dofinansowaniu robót kanalizacyjnych i odtworzeniowych nawierzchni ulicy Kolejowej w Zagórzcu Śląskim dla zakresu obejmującego budowę odcinka kolektora sanitarnego od Si do S2.4, wprowadzono środki finansowe do wydatkowania na rok 2022 dla realizacji ww. zakresu w ramach Etapu II w kwocie 1 058 000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michałczuk