

Wpł.
Wysł. 20. 12. 2022

Uchwała Nr 4/XXI/2022

L. dz. Zil.

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 20 grudnia 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. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Skramka
WLWB/168

ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

Uchwała Nr 4/XXI/2022
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 grudnia 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. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WŁ/WB 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 : 130 521 758,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 128 110 408,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 2 411 350,00 zł.

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

4) Planowane rozchody : 22 880 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **(-) 2 542 897,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr 4/XXI/2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
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	127 978 861,00	124 121 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 121 861,00	0,00	3 857 000,00	2 800 000,00	1 057 000,00			
2023	144 908 800,00	137 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 108 800,00	0,00	7 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00			
2024	156 000 277,00	138 200 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200 277,00	0,00	17 800 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00			
2025	148 502 277,00	140 702 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 702 277,00	0,00	7 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00			
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	144 012 862,00	143 092 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 092 862,00	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	149 641 590,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 641 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	151 699 300,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	152 420 102,00	152 420 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 420 102,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	130 521 758,00	128 110 408,00	6 033 000,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 411 350,00	2 411 350,00	0,00
2023	142 428 800,00	131 343 600,00	7 180 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	11 085 200,00	11 085 200,00	0,00
2024	145 450 277,00	98 571 142,00	7 300 000,00	0,00	0,00	5 832 000,00	0,00	5 832 000,00	0,00	46 879 135,00	46 879 135,00	0,00
2025	137 962 277,00	111 483 540,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 865 315,00	0,00	4 865 315,00	0,00	26 478 737,00	26 478 737,00	0,00
2026	134 442 400,00	126 311 153,00	7 500 000,00	0,00	0,00	3 940 843,00	0,00	3 940 843,00	0,00	8 131 247,00	8 131 247,00	0,00
2027	133 472 862,00	130 472 862,00	7 600 000,00	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	7 700 000,00	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	7 800 000,00	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	138 964 590,00	135 964 590,00	7 900 000,00	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	141 182 300,00	138 182 300,00	8 000 000,00	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	149 171 102,00	146 171 102,00	8 100 000,00	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	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				w tym:						
				w tym:						
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	2 203 000,00	22 880 000,00	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:	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:											
	z tego:											
	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 *	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	13 400 000,00	89 240 000,00	0,00	-3 988 547,00	-3 648 650,00		
2023	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	89 760 000,00	0,00	5 765 200,00	5 765 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	80 280 000,00	0,00	39 629 135,00	39 629 135,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 560 000,00	0,00	29 218 737,00	29 218 737,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 840 000,00	0,00	15 871 247,00	15 871 247,00		
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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022		0,56%	-13,37%	4,41%	2,56%	TAK	TAK		
2023		0,82%	-2,00%	0,94%	-0,92%	TAK	NIE		
2024		0,00%	24,20%	0,11%	-1,74%	TAK	NIE		
2025		0,00%	14,44%	2,57%	0,71%	TAK	TAK		
2026		0,00%	3,73%	2,70%	0,84%	TAK	TAK		
2027		0,00%	1,23%	3,36%	1,51%	TAK	TAK		
2028		0,00%	1,98%	4,59%	2,73%	TAK	TAK		
2029		0,00%	-4,27%	4,32%	4,32%	TAK	TAK		
2030		0,00%	7,73%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2031		0,00%	7,75%	7,01%	7,01%	TAK	TAK		
2032		0,00%	4,17%	4,66%	4,66%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
		9.1	9.1.1						
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:			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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 007 350,00	0,00	1 007 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 206 200,00	0,00	5 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 879 135,00	0,00	46 879 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 478 737,00	0,00	26 478 737,00	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	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		
Łp	11.1	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	15 855 044,00	5 832 000,00	
2025	32 000 000,00	16 092 040,00	4 920 000,00	
2026	32 150 000,00	15 068 880,00	3 982 000,00	
2027	32 300 000,00	14 045 707,00	3 050 000,00	
2028	32 500 000,00	13 017 690,00	2 111 000,00	
2029	32 650 000,00	12 005 610,00	1 185 000,00	
2030	32 800 000,00	2 846 850,00	521 000,00	
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 została automatycznie wygenerowana 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 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 dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużenie 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Wiśniewski
Wodociągów i Kanalizacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIW Nr 4/XXI/2022 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)				94 946 888,00	1 007 350,00	5 206 200,00	46 879 135,00	26 478 737,00	79 571 422,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 946 888,00	1 007 350,00	5 206 200,00	46 879 135,00	26 478 737,00	79 571 422,00
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				94 946 888,00	1 007 350,00	5 206 200,00	46 879 135,00	26 478 737,00	79 571 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 946 888,00	1 007 350,00	5 206 200,00	46 879 135,00	26 478 737,00	79 571 422,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	1 062 142,00	0,00	0,00	1 062 142,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	7 740 096,00	0,00	0,00	7 740 096,00	0,00	7 740 096,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	2 327 190,00	0,00	1 070 000,00	1 257 190,00	0,00	2 327 190,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	397 020,00	0,00	0,00	397 020,00	0,00	397 020,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	88 196,00	0,00	0,00	83 196,00	0,00	83 196,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Waliriu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	7 719 931,00	0,00	72 200,00	7 647 731,00	0,00	7 719 931,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2024	828 359,00	809 000,00	0,00	19 359,00	0,00	828 359,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 380 000,00	0,00	1 356 000,00	24 000,00	0,00	1 380 000,00

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	2024	1 206 299,00	0,00	0,00	1 206 299,00	0,00	1 206 299,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 151 000,00	34 000,00	1 072 000,00	45 000,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	608 689,00	0,00	0,00	608 689,00	0,00	608 689,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	362 620,00	0,00	0,00	362 620,00	0,00	362 620,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00	0,00	227 070,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	716 250,00	0,00	0,00	716 250,00	0,00	716 250,00
1.3.2.15	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	39 000,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
1.3.2.16	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2024	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	25 521 980,00	0,00	0,00	12 760 990,00	12 760 990,00	25 521 980,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2024	1 072 646,00	0,00	0,00	1 072 646,00	0,00	1 072 646,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	347 625,00	0,00	0,00	347 625,00	0,00	347 625,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	24 716 000,00	0,00	0,00	1 219 687,00	8 131 247,00	9 350 934,00
1.3.2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2024	1 000 025,00	20 500,00	27 000,00	952 525,00	0,00	1 000 025,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 227 080,00	41 900,00	0,00	1 185 180,00	0,00	1 227 080,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 574 000,00	33 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Cienie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	2024	1 477 070,00	38 200,00	0,00	1 438 870,00	0,00	1 477 070,00
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	840 000,00	30 750,00	0,00	809 250,00	0,00	840 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 241 000,00	0,00	68 000,00	586 500,00	586 500,00	1 241 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Jankowski

**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 nie dokonuje się zmian.

2. Wydatki

Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 2.400.000,00 zł. Wydatki zwiększa się m.in. na obsługę długu (w związku z rosnącym oprocentowaniem obligacji przychodowych), wydatki na zakup energii oraz podatek od nieruchomości. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami i działami. Ogólny plan wydatków po zmianach wynosi: 130.521.758,00 zł.

3. Przychody

W zaplanowanych przychodach nie dokonuje się zmian.

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 2.400.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi : 22.880.000,00 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 (-) 2.542.897,00 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:

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w roku 2023 oraz 2024 roku.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy - w związku z niezłożeniem rozliczenia przez wykonawcę prac projektowych, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

1.3.2.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową przepompowni – w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w roku 2023.

1.3.2.21 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – w związku z przedłużającym się terminem wykonania dokumentacji projektowej płatność za dokumentację, zgodnie z aneksem nr 2 z 24.10.222r., została podzielona na dwa etapy. W roku 2022 została zapłacona kwota za pierwszy etap natomiast zapłata za etap drugi zostanie poniesiona w roku 2023.

1.3.2.22 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

1.3.2.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu– w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze – w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

1.3.2.28 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju – w związku z przedłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 02.01.2023 r., płatność zostaje przesunięta na rok 2023.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Warkowska

PRZEWODNICZĄCY
Wałbrzyskiego Zarządu
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielnicki