

Uchwała Nr 4./.../2024

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2024 – 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 WZW i K.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelemej

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WŁWB 168

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wartości po zmianach wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 145 872 710,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 139 872 710,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 6 000 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 144 759 727,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 138 410 327,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 6 349 400,00 zł

3) Planowane przychody : 3 467 017,00 zł

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

W wyniku zaplanowanych na 2024 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **1 112 983,00 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 WZWIK Nr 414/2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.06.2024r

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	145 872 710,00	139 872 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 872 710,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
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	150 940 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przetwarzane w kolumnach.

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:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2
Lp															
2024	144 759 727,00	138 410 327,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	6 349 400,00	22,1	6 349 400,00	22,1,1
2025	144 292 277,00	110 322 026,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 696 560,00	0,00	33 970 251,00		33 970 251,00	0,00
2026	140 772 400,00	111 420 081,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 207 300,00	0,00	29 352 319,00		29 352 319,00	0,00
2027	139 802 862,00	114 692 614,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 480 890,00	0,00	25 110 248,00		25 110 248,00	0,00
2028	134 563 200,00	131 563 200,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2029	143 046 541,00	140 046 541,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 512 600,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2030	138 094 590,00	135 094 590,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 197 200,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2031	132 742 300,00	129 742 300,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2032	132 291 102,00	129 291 102,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1	w tym:		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	
								4.1.1	4.2				
Lp													
2024		1 112 983,00		1 112 983,00		3 467 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 017,00	0,00
2025		4 210 000,00		4 210 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 210 000,00		4 210 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 210 000,00		4 210 000,00		180 000,00	0,00	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	0,00
2029		2 150 000,00		2 150 000,00		8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		11 547 000,00		11 547 000,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		18 957 000,00		18 957 000,00		203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		20 129 000,00		20 129 000,00		1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wzmiana określona w objaśnieniu w załączniku nr 1 do budżetu na 2024 r.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 580 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	203 000,00	0,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	0,00

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

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
	łącznie 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	87 480 000,00	0,00	1 462 383,00	4 429 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	83 090 000,00	0,00	30 380 251,00	30 380 251,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 700 000,00	0,00	30 762 319,00	30 762 319,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 310 000,00	0,00	28 400 248,00	28 400 248,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 590 000,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 870 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 280 000,00	0,00	14 547 000,00	14 547 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	21 957 000,00	21 957 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 129 000,00	23 129 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promocyjnego, przewidzianego w art. 242 ustawy, wydatków budżetu państwa.

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,20%	-5,35%	-5,35%	-2,36%	-2,93%	NIE	NIE
2025	0,04%	19,15%	x	-4,45%	-5,03%	NIE	NIE
2026	0,07%	19,10%	x	-4,61%	-5,33%	NIE	NIE
2027	0,39%	17,18%	x	-1,74%	-2,46%	NIE	NIE
2028	0,05%	0,64%	x	1,76%	1,04%	TAK	TAK
2029	0,07%	-6,03%	x	3,15%	2,43%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,89%	x	4,55%	3,83%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,28%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	0,00%	15,17%	x	7,32%	7,32%	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 zasad, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały nr 102/2022 Sejmiku Miasta i Gminy Łowicza z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łowicza na 2022 r. i planu finansowego na lata 2023–2025.							

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:	w tym:	
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
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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	
2024	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	33 970 251,00	0,00	33 970 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	29 352 319,00	0,00	29 352 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 110 248,00	0,00	25 110 248,00	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	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	21 340 742,07	21 340 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	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	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 splaty zobowiązań określonego 90. praweli stronie. nieobowiązkowe

długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
Wyszczególnienie	w tym:		
	Środki z przebiegnięcia gromadzone na rachunku bankowym	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	31 800 000,00	16 035 842,00	6 194 050,00
2025	32 000 000,00	11 355 860,00	5 696 560,00
2026	32 150 000,00	11 002 480,00	5 207 300,00
2027	32 300 000,00	10 653 710,00	4 480 890,00
2028	32 500 000,00	16 364 320,00	3 580 000,00
2029	32 650 000,00	15 567 950,00	2 512 600,00
2030	32 800 000,00	15 459 340,00	1 197 200,00
2031	33 000 000,00	21 775 010,00	188 100,00
2032	33 200 000,00	23,00	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 zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Żwiłku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWMK Nr 41/II/2024 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWMK 2 dnia 27.06.2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 075 385,00	4 910 000,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 342 818,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 075 385,00	4 910 000,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 342 818,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 075 385,00	4 910 000,00	33 970 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	93 342 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	1 449 000,00	0,00	531 071,00	531 071,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	8 303 000,00	0,00	2 580 032,00	2 580 032,00	2 580 032,00	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	2019	2025	2 327 290,00	80 000,00	2 247 190,00	0,00	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	2025	552 000,00	0,00	397 020,00	0,00	0,00	397 020,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	88 000,00	0,00	83 196,00	0,00	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 Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2027	7 924 000,00	18 500,00	2 554 811,00	2 573 310,00	2 573 310,00	7 719 931,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	828 000,00	0,00	19 359,00	0,00	0,00	19 359,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włósniej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 250 000,00	0,00	1 206 299,00	0,00	0,00	1 206 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	609 000,00	0,00	608 688,00	0,00	0,00	608 688,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	382 000,00	0,00	362 620,00	0,00	0,00	362 620,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	231 570,00	0,00	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	747 000,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	716 250,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	39 000,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	81 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2027	25 710 000,00	0,00	8 507 328,00	8 507 326,00	8 507 326,00	25 521 980,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	1 097 000,00	0,00	1 072 646,00	0,00	0,00	1 072 646,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	363 000,00	0,00	347 625,00	0,00	0,00	347 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kołcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	24 716 000,00	0,00	1 219 687,00	8 131 247,00	8 131 247,00	17 482 181,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 000 025,00	0,00	964 525,00	0,00	0,00	964 525,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2027	10 000 000,00	247 000,00	3 071 334,00	3 318 333,00	3 318 333,00	9 955 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	1 477 000,00	0,00	1 438 870,00	0,00	0,00	1 438 870,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	840 000,00	0,00	809 250,00	0,00	0,00	809 250,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 241 000,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 227 000,00	0,00	1 185 180,00	0,00	0,00	1 185 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	3 711 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	3 651 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2026	6 322 500,00	73 500,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	6 322 500,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 560 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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 2024 do roku 2032 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 15 grudnia 2023 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2024 rok nie dokonuje się zmian. Ogólny plan dochodów po zmianach wynosi 145.872.710,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych wydatkach dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 2.967.017,00 zł. Wydatki budżetowe zwiększa się z tytułu odsetek bankowych od wyemitowanych obligacji przychodowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych i wydatków inwestycyjnych. Ogólny plan wydatków po zmianach wynosi 144.759.727,00 zł, z czego 138.410.327,00 zł stanowią wydatki bieżące, a 6.349.400,00 zł wydatki inwestycyjne.

3. Przychody

Zaplanowe przychody na 2024 rok zwiększa się o 2.967.017,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Ogólna kwota przychodów po zmianach wynosi 3.467.017,00 zł.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 4.580.000,00 zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.112.983,00 zł.

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 ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się zaplanowane przedsięwzięcia w niżej wykazanym zadaniu inwestycyjnym:

1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim –

W związku z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej - zaprojektowanie sieci wodociągowej oraz w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, należy zwiększyć przedsięwzięcie o kwotę 27.500,00 zł. Wartość zadania przewidziana na 2024 rok wynosi łącznie 73.500,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk