

**Uchwała Nr 3/XIII/2025**  
**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 12 listopada 2025 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania**

*Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:*

**§ 1**

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

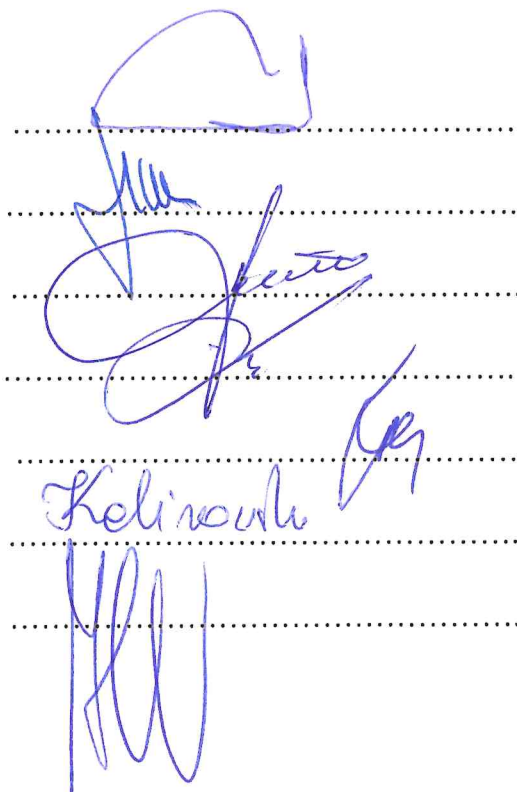
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd WZWIK:**

1. Marek Mielniczuk
2. Adam Hausman
3. Roman Głód
4. Marek Ćmiekiewicz
5. Tomasz Fąka
6. Mariusz Kalinowski
7. Kacper Nogajczyk



**Uchwała Nr ...../ ..... / 2025**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia .... grudnia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**

*Na podstawie art. 226 – 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1153 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:*

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2026 – 2045 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

- a) zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt. 2,
- b) w 2026 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Z dniem 1 stycznia 2026 roku traci moc Uchwała Nr 4/V/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2026 roku.

## UZASADNIENIE

W związku z planowanymi dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2026, planowane wartości wynoszą:

**1) Planowane dochody ogółem : 146 383 217,00 zł, w tym:**

- planowane dochody bieżące : 146 383 217,00 zł.

**2) Planowane wydatki ogółem : 149 552 859,00 zł, w tym:**

- planowane wydatki bieżące : 139 374 859,00 zł,

- planowane wydatki majątkowe : 10 178 000,00 zł.

**3) Planowane przychody : 8 559 642,00 zł.**

**4) Planowane rozchody : 5 390 000,00 zł.**

W wyniku zaplanowanych na 2026 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2026 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **3 169 642,00 zł**, który zostanie pokryty wyemitowanymi obligacjami przychodowymi.

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 2026 do roku 2045. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na planowaniu głównych parametrów budżetowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych.

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, poprzez analizę budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Ponadto dokonano analizy pod względem kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2025 - 2035 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, a także uwzględniono metody statystyczne takie jak: średnia arytmetyczna, średnie odchylenie i współczynnik zmiany wielkości.

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

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

### **1. Prognozowane dochody**

Prognoza dochodów na 2026 rok związana jest dochodami, jakie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje otrzymać w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, tj. z wpływem dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”.

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

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

W dziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień, które prowadzone są w związku z działalnością statutową Związku, czyli zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
- dochody z usług, czyli najważniejsze dochody statutowe Związku (działalność wod-kan). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o planowany wzrost użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, które skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie działania WZWiK oraz planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz oczyszczania ścieków,
- pozostałe dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, odsetek należnych Związkowi, kar i odszkodowań od wykonawców w ramach umów inwestycyjnych, dotacji oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Prognozowane dochody na 2026 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku, w tym realizację rocznych inwestycji.

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

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wynosi 146 383 217,00 zł.

## **2. Prognozowane wydatki**

Prognoza wydatków na 2026 rok związana jest z wydatkami statutowymi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, tj. wydatki ponoszone z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, które zaplanowane jest w dziale „600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”.

Kolejne wydatki, jakie Związek planuje wydatkować związane są z bieżącą działalnością Związku, które sklasyfikowane są w dziale „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA” oraz „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”.

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

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

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

Prognozowane wydatki na 2026 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku.

Plan wydatków budżetowych na 2026 roku wynosi 149 552 859,00 zł

### **3. Przychody**

Zaplanowane w 2026 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8.559.642,00 zł** dotyczą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały przychodów:

- 5 000 000,00 zł - przychody z tytułu emisji obligacji przychodowych,
- 3 559 642,00 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środków przekazanych z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji służące do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych na rachunek budżetu.

### **4. Rozchody**

Ustalone na 2026 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu obligacji przychodowych oraz rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych. Planowane na 2026 rok przychody wynoszą: **5 390 000,00 zł**

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz zapisów ustawy, o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach, świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W latach 2026 – 2028 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje deficyt budżetu w związku z emisją obligacji przychodowych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra”.

Zaplanowany deficyt zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji przychodowych.

W latach 2029 – 2045 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie planuje deficytu.

## 6. Wskaźniki WPF

Wskaźniki zadłużenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 **nie są spełnione**.

Jednakże 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 oraz pismem P.WR.54.38.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku do związków międzygminnych nie stosuje się przepisu art. 243 upf ani nie ustala się wskaźnika limitu spłaty zobowiązań.

## 7. Wykaz przedsięwzięć

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

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

**1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Borównie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

**1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I i II. W 2026 r. planowany do realizacji jest odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach etapu III. Kontynuacja pozostałego zakresu zadania w kolejnych latach.

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

**1.3.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

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

**1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz zakończono roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

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

**1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano budowę sieci i przepompowni ścieków. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

**1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

**1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

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

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

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

**1.3.2.15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Witkowie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

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

**1.3.2.19 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w latach kolejnych.

**1.3.2.20 Budowa budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie** – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku. Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

**1.3.2.22 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. Wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2026 kontynuowane będą prace budowlane.

**1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa** – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej. Wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2026 kontynuowane będą prace budowlane.

**1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i w Głuszycy w rejonie ulicy Hożej, Łąkowej i Pomorskiej** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz przy ul. Pomorskiej w Głuszycy. Wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2026 kontynuowane będą prace budowlane.

**1.3.2.28 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 nastąpi kontynuacja prac projektowych. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.29 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji

projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 nastąpi kontynuacja prac projektowych. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.30 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków. W roku 2025 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 nastąpi kontynuacja prac projektowych. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.33 Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gostków w Gminie Stare Bogaczowice, które docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.34 Stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra** - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z farmą fotowoltaiczną w Dębrzniku, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie. W roku 2025 podpisano umowę z wykonawcą robót w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2026 r. kontynuacja prac projektowych. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

**1.3.2.36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i ul. Pałacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Pałacowej w Strudze, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości odprowadzanie ścieków sanitarnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W roku 2025 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 nastąpi kontynuacja prac projektowych.

**1.3.2.37 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju. W roku 2025 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2026 nastąpi kontynuacja prac projektowych.

**1.3.2.38 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju** – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kłodzkiej do ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju, które docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W roku 2026 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

**1.3.2.39 Inżynier Kontraktu dla SUW Debrznik** - w związku z budową stacji uzdatniania wody w Debrzniku należy zapewnić nadzór inżyniera kontraktu nad realizacją zadania. W roku 2026 planowane jest wyłonienie wykonawcy na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu.

**1.3.2.40 Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku** - na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy) i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

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  
zarządzenia nr Uchwała Zarządu WZWiK Nr 3/XIII/2025 z dnia 12.11.2025 r.  
z dnia 2025-11-12  
- projekt -

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |              |       |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |              |       |              |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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) | z podatku od nieruchomości |              |       |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                     |              |       |              |
| 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        |
| Wykonanie 2025   | 163 696 170,00              | 156 480 220,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 156 480 220,00               | 0,00                       | 7 215 950,00 | 0,00  | 7 215 950,00 |
| 2026             | 146 383 217,00              | 146 383 217,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 146 383 217,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2027             | 157 339 910,00              | 157 339 910,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 157 339 910,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2028             | 163 491 920,00              | 163 491 920,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 163 491 920,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2029             | 158 988 700,00              | 158 988 700,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 158 988 700,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2030             | 163 102 340,00              | 163 102 340,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 163 102 340,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2031             | 166 682 270,00              | 166 682 270,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 166 682 270,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2032             | 170 984 106,00              | 170 984 106,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 170 984 106,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2033             | 176 427 490,00              | 176 427 490,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 176 427 490,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2034             | 181 062 380,00              | 181 062 380,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 181 062 380,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2035             | 185 135 520,00              | 185 135 520,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 185 135 520,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2036             | 189 661 020,00              | 189 661 020,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 189 661 020,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2037             | 194 793 790,00              | 194 793 790,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 194 793 790,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2038             | 199 714 520,00              | 199 714 520,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 199 714 520,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |              |       |              |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|
| 2039 | 204 828 600,00 | 204 828 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 828 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 210 039 060,00 | 210 039 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 039 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 215 221 180,00 | 215 221 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 221 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 220 538 880,00 | 220 538 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 538 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 226 583 900,00 | 226 583 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 583 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 231 669 500,00 | 231 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 237 290 230,00 | 237 290 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 290 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                             |        |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |                                |                                                                                 |                                                                             | w tym: |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |        |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |        |  |
| Wykonanie 2025   | 164 092 220,00              | 159 154 720,00               | 7 847 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 400 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 4 937 500,00                   | 4 937 500,00                                                                    | 0,00                                                                        |        |  |
| 2026             | 149 552 859,00              | 139 374 859,00               | 9 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 363 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 363 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 10 178 000,00                  | 10 178 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2027             | 172 918 837,00              | 142 830 405,00               | 9 696 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 034 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 034 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 30 088 432,00                  | 30 088 432,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2028             | 190 070 107,00              | 147 203 931,00               | 9 939 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 393 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 393 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 42 866 176,00                  | 42 866 176,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2029             | 151 058 026,00              | 146 014 626,00               | 10 177 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 916 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 916 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 5 043 400,00                   | 5 043 400,00                                                                    | 0,00                                                                        |        |  |
| 2030             | 154 856 444,00              | 148 302 158,00               | 10 432 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 128 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 128 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 6 554 286,00                   | 6 554 286,00                                                                    | 0,00                                                                        |        |  |
| 2031             | 154 913 861,00              | 150 454 911,00               | 10 692 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 144 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 144 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 4 458 950,00                   | 4 458 950,00                                                                    | 0,00                                                                        |        |  |
| 2032             | 158 644 840,00              | 152 929 890,00               | 10 960 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 405 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 405 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 5 714 950,00                   | 5 714 950,00                                                                    | 0,00                                                                        |        |  |
| 2033             | 166 936 522,00              | 154 593 140,00               | 11 234 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 776 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 776 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 12 343 382,00                  | 12 343 382,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2034             | 180 260 380,00              | 166 388 257,00               | 11 514 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 116 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 116 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 13 872 123,00                  | 13 872 123,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2035             | 182 135 520,00              | 169 827 324,00               | 11 802 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 701 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 701 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 12 308 196,00                  | 12 308 196,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2036             | 186 661 020,00              | 174 352 824,00               | 12 097 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 487 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 487 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 12 308 196,00                  | 12 308 196,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2037             | 191 793 790,00              | 177 033 790,00               | 12 340 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 273 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 273 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 14 760 000,00                  | 14 760 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2038             | 195 714 520,00              | 179 724 520,00               | 12 710 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 059 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 059 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 15 990 000,00                  | 15 990 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2039             | 200 828 600,00              | 183 608 600,00               | 13 027 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 845 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 845 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 17 220 000,00                  | 17 220 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2040             | 202 039 060,00              | 183 589 060,00               | 13 353 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 631 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 631 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 18 450 000,00                  | 18 450 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2041             | 207 221 180,00              | 188 156 180,00               | 13 687 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 417 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 417 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 19 065 000,00                  | 19 065 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2042             | 212 538 880,00              | 193 104 880,00               | 14 029 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 202 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 202 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 19 434 000,00                  | 19 434 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2043             | 218 583 900,00              | 195 213 900,00               | 14 380 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 989 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 989 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 23 370 000,00                  | 23 370 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |
| 2044             | 223 669 500,00              | 202 759 500,00               | 14 740 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 775 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 775 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 20 910 000,00                  | 20 910 000,00                                                                   | 0,00                                                                        |        |  |

|      |                |                |               |      |      |      |              |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|---------------|---------------|------|
| 2045 | 228 305 230,00 | 207 395 230,00 | 15 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 20 910 000,00 | 20 910 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |                | Przychody budżetu x | z tego:       |               |                                |       |     | w tym:                                  |                                | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3              |                     | 4             | 4.1           | w tym:                         |       | 4.2 | w tym:                                  |                                |                                |
|                  |                 |                                                                                                                  |                |                     |               |               | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 |     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| Lp               |                 | 3.1                                                                                                              |                |                     |               | 4.1           | 4.1.1                          | 4.2   |     | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2025   |                 | 0,00                                                                                                             | -396 050,00    | 6 586 050,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00  |     | 0,00                                    | 5 086 050,00                   | 0,00                           |
| 2026             |                 | 0,00                                                                                                             | -3 169 642,00  | 8 559 642,00        | 5 000 000,00  | 3 169 642,00  |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027             |                 | 0,00                                                                                                             | -15 578 927,00 | 27 000 000,00       | 27 000 000,00 | 15 578 927,00 |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2028             |                 | 0,00                                                                                                             | -26 578 187,00 | 41 185 000,00       | 41 185 000,00 | 26 578 187,00 |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029             |                 | 7 930 674,00                                                                                                     | 7 930 674,00   | 3 989 326,00        | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2030             |                 | 8 245 896,00                                                                                                     | 8 245 896,00   | 4 544 104,00        | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2031             |                 | 11 768 409,00                                                                                                    | 11 768 409,00  | 17 728 000,00       | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2032             |                 | 12 339 266,00                                                                                                    | 12 339 266,00  | 23 278 000,00       | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2033             |                 | 9 490 968,00                                                                                                     | 9 490 968,00   | 1 709 032,00        | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2034             |                 | 802 000,00                                                                                                       | 802 000,00     | 10 398 000,00       | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2035             |                 | 3 000 000,00                                                                                                     | 3 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2036             |                 | 3 000 000,00                                                                                                     | 3 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2037             |                 | 3 000 000,00                                                                                                     | 3 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2038             |                 | 4 000 000,00                                                                                                     | 4 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2039             |                 | 4 000 000,00                                                                                                     | 4 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2040             |                 | 8 000 000,00                                                                                                     | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2041             |                 | 8 000 000,00                                                                                                     | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2042             |                 | 8 000 000,00                                                                                                     | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2043             |                 | 8 000 000,00                                                                                                     | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2044             |                 | 8 000 000,00                                                                                                     | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                                | 0,00  |     | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2045 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 0,00 | 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.

|                  | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | 5             | z tego:                        |               |               |      |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |               | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:        |               |      |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |               |                                | w tym:        |               |      |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |               |                                |               |               |      |
| Wyszczególnienie | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5             | 5.1                            | 5.1.1         | w tym:        |      |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |               |                                | 5.1.1.1       | z tego:       |      |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |               |                                | 5.1.1.2       |               |      |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                             | 0,00                           | 1 500 000,00                   | 396 050,00                                          | 0,00          | 0,00                           | 6 190 000,00  | 6 190 000,00  | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 3 559 642,00                   | 0,00                                                | 5 390 000,00  | 4 390 000,00                   | 4 390 000,00  | 4 390 000,00  | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 11 421 073,00 | 4 390 000,00                   | 4 390 000,00  | 4 390 000,00  | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 14 606 813,00 | 10 720 000,00                  | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 3 989 326,00                   | 0,00                                                | 11 920 000,00 | 11 920 000,00                  | 11 920 000,00 | 11 920 000,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 4 544 104,00                   | 0,00                                                | 12 790 000,00 | 12 790 000,00                  | 12 790 000,00 | 12 790 000,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 17 728 000,00                  | 0,00                                                | 29 496 409,00 | 20 360 000,00                  | 20 360 000,00 | 20 360 000,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 23 278 000,00                  | 0,00                                                | 35 617 266,00 | 23 320 000,00                  | 23 320 000,00 | 23 320 000,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 1 709 032,00                   | 0,00                                                | 11 200 000,00 | 11 200 000,00                  | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 10 398 000,00                  | 0,00                                                | 11 200 000,00 | 11 200 000,00                  | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00 |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00 |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 |
| 2041             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 |
| 2042             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 |
| 2043             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 |
| 2044             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 8 000 000,00  | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00 |

|      |      |      |      |      |              |              |              |              |              |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | 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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |                |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |                |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 103 090 000,00 | 0,00                                                            | -2 674 500,00                                              | 2 411 550,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 1 000 000,00                                | 103 700 000,00 | 0,00                                                            | 7 008 358,00                                               | 7 008 358,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 7 031 073,00                                | 126 310 000,00 | 0,00                                                            | 14 509 505,00                                              | 14 509 505,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 3 886 813,00                                | 156 775 000,00 | 0,00                                                            | 16 287 989,00                                              | 16 287 989,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 144 855 000,00 | 0,00                                                            | 12 974 074,00                                              | 12 974 074,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 132 065 000,00 | 0,00                                                            | 14 800 182,00                                              | 14 800 182,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 9 136 409,00                                | 111 705 000,00 | 0,00                                                            | 16 227 359,00                                              | 16 227 359,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 12 297 266,00                               | 88 385 000,00  | 0,00                                                            | 18 054 216,00                                              | 18 054 216,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 77 185 000,00  | 0,00                                                            | 21 834 350,00                                              | 21 834 350,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 65 985 000,00  | 0,00                                                            | 14 674 123,00                                              | 14 674 123,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 62 985 000,00  | 0,00                                                            | 15 308 196,00                                              | 15 308 196,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 59 985 000,00  | 0,00                                                            | 15 308 196,00                                              | 15 308 196,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 56 985 000,00  | 0,00                                                            | 17 760 000,00                                              | 17 760 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 52 985 000,00  | 0,00                                                            | 19 990 000,00                                              | 19 990 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 48 985 000,00  | 0,00                                                            | 21 220 000,00                                              | 21 220 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 40 985 000,00  | 0,00                                                            | 26 450 000,00                                              | 26 450 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 32 985 000,00  | 0,00                                                            | 27 065 000,00                                              | 27 065 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 985 000,00  | 0,00                                                            | 27 434 000,00                                              | 27 434 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 985 000,00  | 0,00                                                            | 31 370 000,00                                              | 31 370 000,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 985 000,00   | 0,00                                                            | 28 910 000,00                                              | 28 910 000,00                                                                                    |        |                                                                           |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 895 000,00 | 29 895 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|

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.

|                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp             | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2025 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,51%                                                                                                                                                          | -7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7,93%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,51%                                                                                                                                                          | -8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8,30%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,53%                                                                                                                                                           | -7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7,46%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,36%                                                                                                                                                          | -5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -6,09%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,29%                                                                                                                                                          | -4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4,45%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6,35%                                                                                                                                                          | -4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4,35%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | -2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3,10%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                           | -1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,85%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,16%                                                                                                                                                          | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,81%                                                                                                                                                           | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00%                                                                                                                                                           | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                           | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,86%                                                                                                                                                          | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,83%                                                                                                                                                          | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,35%                                                                                                                                                          | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wyszczególnienie

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2045 | 0,00% | 11,18% | 10,35% | 10,35% | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | w tym:  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |         |
| 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 |
| Wykonanie 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    |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2040                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2041                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2042                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2043                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2044                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2045 | 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:                                                                                                                              |         |           | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 | w tym:  |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2025                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 4 937 500,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 4 937 500,00                                                         | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 10 178 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 10 178 000,00                                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 30 088 432,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 30 088 432,00                                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 42 866 176,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 42 866 176,00                                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 5 043 400,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 5 043 400,00                                                         | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2040                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2041                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2042                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2043                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2044                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2045 | 0,00 | 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                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |            |                                                              |                                         |      |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |                                                              | w tym:                                  |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3<br>wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |            |                                                              |                                         |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |            |                                                              |                                         |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |
| Wykonanie 2025                                               | 6 190 000,00                                                                                            | 20 737 092,35                        | 20 737 092,35                                                                         | 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                                                         | 4 390 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2027                                                         | 4 390 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2028                                                         | 10 720 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2029                                                         | 11 920 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2030                                                         | 12 790 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2031                                                         | 20 360 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2032                                                         | 23 320 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2033                                                         | 11 200 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2034                                                         | 11 200 000,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2035                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2036                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2037                                                         | 3 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2038                                                         | 4 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2039                                                         | 4 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2040                                                         | 8 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2041                                                         | 8 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2042                                                         | 8 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2043                                                         | 8 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| 2044                                                         | 8 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2045 | 4 000 000,00 | 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 <sup>10)</sup> |                |                                                              |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Lp                                                                | 11.1           | w tym:                                                       | 11.2                                                                                                                              |
|                  |                                                                   |                | środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
|                  |                                                                   |                |                                                              | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2025   |                                                                   | 39 064 759,00  | 10 951 304,00                                                | 7 400 000,00                                                                                                                      |
| 2026             |                                                                   | 39 589 158,00  | 17 881 793,00                                                | 6 363 000,00                                                                                                                      |
| 2027             |                                                                   | 41 756 078,00  | 23 569 890,00                                                | 7 034 000,00                                                                                                                      |
| 2028             |                                                                   | 42 813 321,00  | 23 947 507,00                                                | 8 393 000,00                                                                                                                      |
| 2029             |                                                                   | 70 429 633,00  | 23 734 665,00                                                | 8 916 000,00                                                                                                                      |
| 2030             |                                                                   | 72 172 805,00  | 29 966 479,00                                                | 8 128 000,00                                                                                                                      |
| 2031             |                                                                   | 73 977 743,00  | 31 929 360,00                                                | 7 144 000,00                                                                                                                      |
| 2032             |                                                                   | 75 822 156,00  | 17 536 985,00                                                | 6 405 000,00                                                                                                                      |
| 2033             |                                                                   | 77 739 535,00  | 16 623 251,00                                                | 4 776 000,00                                                                                                                      |
| 2034             |                                                                   | 79 703 985,00  | 19 064 931,00                                                | 4 116 000,00                                                                                                                      |
| 2035             |                                                                   | 81 669 386,00  | 8 552 411,00                                                 | 3 701 000,00                                                                                                                      |
| 2036             |                                                                   | 83 728 922,00  | 8 251 096,00                                                 | 3 487 000,00                                                                                                                      |
| 2037             |                                                                   | 85 818 105,00  | 7 949 781,00                                                 | 3 273 000,00                                                                                                                      |
| 2038             |                                                                   | 87 946 906,00  | 7 657 915,00                                                 | 3 059 000,00                                                                                                                      |
| 2039             |                                                                   | 90 166 311,00  | 7 347 151,00                                                 | 2 845 000,00                                                                                                                      |
| 2040             |                                                                   | 92 430 203,00  | 7 045 836,00                                                 | 2 631 000,00                                                                                                                      |
| 2041             |                                                                   | 94 723 848,00  | 6 744 521,00                                                 | 2 417 000,00                                                                                                                      |
| 2042             |                                                                   | 97 097 022,00  | 6 449 630,00                                                 | 2 202 000,00                                                                                                                      |
| 2043             |                                                                   | 99 503 609,00  | 6 141 890,00                                                 | 1 989 000,00                                                                                                                      |
| 2044             |                                                                   | 102 007 274,00 | 5 840 575,00                                                 | 1 775 000,00                                                                                                                      |

|      |                |              |              |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 2045 | 103 555 569,00 | 5 539 260,00 | 1 560 000,00 |
|------|----------------|--------------|--------------|

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Walbroski Związek  
 Wodociągów i Kanalizacji  
 Marek Mielniczuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XYZ  
z dnia 2025-11-04  
- projekt -

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Od               |      |                          |               |               |               |              |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      |                          |               |               |               |              |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 206 416 551,00           | 10 178 000,00 | 30 088 432,00 | 42 866 176,00 | 5 043 400,00 | 88 176 008,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 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: |                                             |                  |      | 206 416 551,00           | 10 178 000,00 | 30 088 432,00 | 42 866 176,00 | 5 043 400,00 | 88 176 008,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 206 416 551,00           | 10 178 000,00 | 30 088 432,00 | 42 866 176,00 | 5 043 400,00 | 88 176 008,00    |
| 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 | 2017             | 2040 | 1 449 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -                                                                                                                                                                                               | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 6 920 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -                                                                                                                                           | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 2 660 000,00             | 373 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 373 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -                                                                                                                                                                        | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 552 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -                                                                                                                                                                                    | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2015             | 2040 | 88 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 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             | 2030 | 5 304 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gluszy -                                                                                                                                                                                       | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2015             | 2040 | 827 542,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                    |                                             | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu -                                 | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2021             | 2040 | 1 191 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -                            | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2040 | 609 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -                                   | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2040 | 382 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -       | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2040 | 231 570,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -                          | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 623 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków- Gorce- Lipowa -                       | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 38 000,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków- Gorce-Górnica 1,2 -                   | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 79 000,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -                                                   | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2040 | 19 346 801,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -                         | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2040 | 1 189 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -         | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 297 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -      | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2017             | 2040 | 21 621 000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -                                    | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2021             | 2040 | 1 670 030,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Budowa nowego budynku administracyjno-socjalnego z laboratorium ścieków na OS w Cierniach -        | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2022             | 2034 | 20 721 000,00            | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -                            | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2022             | 2040 | 1 672 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze - | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2022             | 2026 | 746 000,00               | 716 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 716 000,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -            | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2022             | 2033 | 1 695 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                   |                                             | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -                                       | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2022             | 2026 | 650 000,00               | 609 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 609 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -                                                                    | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2023             | 2040 | 3 839 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim                                                                  | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2023             | 2040 | 6 320 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jedlinie Zdroju i Gluszczy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej - | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2024             | 2040 | 2 100 000,00             | 1 640 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 640 000,00     |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -             | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2030 | 2 685 000,00             | 171 000,00   | 0,00          | 0,00          | 1 285 000,00 | 1 456 000,00     |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łornicy -                                        | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2036 | 5 265 000,00             | 329 000,00   | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 329 000,00     |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszczy Górnej -                              | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2024             | 2034 | 5 167 000,00             | 323 000,00   | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 323 000,00     |
| 1.3.2.31 | 8/2025. Budowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu                                                              | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2024             | 2031 | 744 000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.33 | Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice -                                                                | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2029 | 973 000,00               | 0,00         | 0,00          | 190 000,00    | 758 400,00   | 948 400,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra -                                                                  | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2028 | 73 185 769,00            | 4 973 000,00 | 26 647 419,00 | 41 565 350,00 | 0,00         | 73 185 769,00    |
| 1.3.2.35 | Przebudowa oraz unieczynnienie sieci wodociągowej w Wałbrzychu -                                                                  | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2040 | 1 680 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.36 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Pałacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa -   | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2026             | 2026 | 87 000,00                | 87 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 87 000,00        |
| 1.3.2.37 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju -                                                                   | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2027 | 194 600,00               | 24 000,00    | 170 600,00    | 0,00          | 0,00         | 194 600,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju -                                       | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2026             | 2027 | 1 780 000,00             | 121 000,00   | 1 659 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 780 000,00     |
| 1.3.2.39 | Inżynier Kontraktu dla SUW Dębrznik -                                                                                             | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2026             | 2028 | 1 834 239,00             | 612 000,00   | 611 413,00    | 610 826,00    | 0,00         | 1 834 239,00     |
| 1.3.2.40 | Opłatne i nieopłatne przejęcie majątku -                                                                                          | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2025             | 2036 | 10 000 000,00            | 200 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 2 200 000,00     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
**Walbrzyńskiego Związku**  
**Wodociągów i Kanalizacji**  
*Marek Mielniczuk*

**Marek Mielniczuk**