

Uchwała Nr 2/VIII/2025

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 września 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 226-228, art. 230-231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/V/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2025 – 2047, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Pawła Gurgacz

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelemej

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2025 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wartości po zmianach wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 165 496 170,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 156 480 220,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 9 015 950,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 164 092 220,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 157 322 720,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 6 769 500,00 zł

3) Planowane przychody : 5 586 050,00 zł

4) Planowane rozchody : 6 990 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2025 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie **1 403 950,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VIII/2025 z dnia 26 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
										1.1.5.1	1.2 ze sprzedaży majątku ^x		
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 2024	122 957 923,08	122 396 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122 396 091,57	0,00	561 831,51	0,00	561 831,51		
2025	165 496 170,00	156 480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 480 220,00	0,00	9 015 950,00	0,00	9 015 950,00		
2026	191 089 000,00	158 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 089 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00		
2027	174 828 000,00	171 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 828 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028	180 467 000,00	180 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	167 895 000,00	167 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	176 413 000,00	176 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	185 700 000,00	185 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	194 338 000,00	194 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	204 319 000,00	204 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	214 884 000,00	214 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	226 035 000,00	226 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	237 786 000,00	237 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	250 121 000,00	250 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	263 202 000,00	263 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	276 998 000,00	276 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	291 555 000,00	291 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 930 000,00	306 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	323 151 000,00	323 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	340 263 000,00	340 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	358 370 000,00	358 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	377 482 000,00	377 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	397 588 000,00	397 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	418 820 000,00	418 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	137 553 659,84	134 623 065,77	6 304 328,39	0,00	0,00	7 468 561,66	0,00	7 045 823,05	0,00	2 930 594,07	2 930 594,07	0,00
2025	164 092 220,00	157 322 720,00	7 795 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 769 500,00	6 269 500,00	0,00
2026	196 699 000,00	141 151 319,00	9 900 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 720 000,00	0,00	55 547 661,00	54 635 660,00	0,00
2027	202 438 000,00	145 206 813,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 476 000,00	0,00	57 231 187,00	54 044 504,00	0,00
2028	221 932 000,00	150 038 246,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 052 000,00	0,00	10 052 000,00	0,00	71 893 754,00	58 817 052,00	0,00
2029	155 475 000,00	154 513 943,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	10 576 000,00	0,00	961 057,00	961 057,00	0,00
2030	160 123 000,00	156 965 153,00	11 000 000,00	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00	0,00	3 157 847,00	3 157 847,00	0,00
2031	162 140 000,00	159 259 782,00	11 500 000,00	0,00	0,00	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00	0,00	2 880 218,00	2 880 218,00	0,00
2032	167 218 000,00	161 971 168,00	12 000 000,00	0,00	0,00	7 463 000,00	0,00	7 463 000,00	0,00	5 246 832,00	5 246 832,00	0,00
2033	189 919 000,00	163 586 774,00	12 300 000,00	0,00	0,00	5 377 000,00	0,00	5 377 000,00	0,00	26 332 226,00	26 332 226,00	0,00
2034	194 684 000,00	166 548 334,00	12 500 000,00	0,00	0,00	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00	0,00	28 135 666,00	28 135 666,00	0,00
2035	217 535 000,00	169 621 344,00	12 700 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	47 913 656,00	47 913 656,00	0,00
2036	230 286 000,00	173 566 953,00	12 900 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	56 719 047,00	56 719 047,00	0,00
2037	247 121 000,00	177 192 201,00	13 100 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	69 928 799,00	69 928 799,00	0,00
2038	260 202 000,00	181 049 582,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	79 152 418,00	79 152 418,00	0,00
2039	272 698 000,00	185 271 646,00	13 800 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	87 426 354,00	87 426 354,00	0,00
2040	287 255 000,00	189 428 012,00	14 200 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00	0,00	2 587 000,00	0,00	97 826 988,00	97 826 988,00	0,00
2041	302 630 000,00	193 480 363,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	109 149 637,00	109 149 637,00	0,00
2042	318 851 000,00	198 052 447,00	14 700 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	120 798 553,00	120 798 553,00	0,00
2043	337 263 000,00	202 210 083,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	135 052 917,00	135 052 917,00	0,00

2044	357 370 000,00	206 671 161,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	150 698 839,00	150 698 839,00	0,00
2045	375 482 000,00	211 453 640,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	164 028 360,00	164 028 360,00	0,00
2046	394 588 000,00	216 425 556,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	178 162 444,00	178 162 444,00	0,00
2047	402 835 000,00	221 445 020,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	181 389 980,00	181 389 980,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3			3.1	4					4.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2024	-14 595 736,76	0,00	23 326 718,18	20 000 000,00	14 595 736,76	0,00	0,00	2 967 017,00	2 967 017,00			
2025	1 403 950,00	1 403 950,00	5 586 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 050,00	0,00			
2026	-5 610 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	-27 610 000,00	0,00	32 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	-41 465 000,00	0,00	52 185 000,00	41 185 000,00	41 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	12 420 000,00	10 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	16 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	27 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	20 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	8 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2044	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	15 985 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	359 701,18	359 701,18	3 644 931,64	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 990 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	610 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	610 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	11 000 000,00	280 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	23 320 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	21 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 985 000,00	17 985 000,00	17 985 000,00	17 985 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 364 931,64	130 017 092,35	20 737 092,35	-12 226 974,20	-9 259 957,20		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	103 090 000,00	0,00	-842 500,00	4 243 550,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	103 700 000,00	0,00	16 937 681,00	16 937 681,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 310 000,00	0,00	26 621 187,00	26 621 187,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	156 775 000,00	0,00	30 428 754,00	30 428 754,00		
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	144 855 000,00	0,00	13 381 057,00	13 381 057,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	132 065 000,00	0,00	19 447 847,00	19 447 847,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	111 705 000,00	0,00	26 440 218,00	26 440 218,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	88 385 000,00	0,00	32 366 832,00	32 366 832,00		
2033	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	77 185 000,00	0,00	40 732 226,00	40 732 226,00		
2034	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	65 985 000,00	0,00	48 335 666,00	48 335 666,00		
2035	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	61 985 000,00	0,00	56 413 656,00	56 413 656,00		
2036	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	57 985 000,00	0,00	64 219 047,00	64 219 047,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	53 985 000,00	0,00	72 928 799,00	72 928 799,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	49 985 000,00	0,00	82 152 418,00	82 152 418,00		
2039	x	x	x	x	0,00	300 000,00	45 985 000,00	0,00	91 726 354,00	91 726 354,00		
2040	x	x	x	x	0,00	300 000,00	41 985 000,00	0,00	102 126 988,00	102 126 988,00		
2041	x	x	x	x	0,00	300 000,00	37 985 000,00	0,00	113 449 637,00	113 449 637,00		
2042	x	x	x	x	0,00	300 000,00	33 985 000,00	0,00	125 098 553,00	125 098 553,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	29 985 000,00	0,00	138 052 917,00	138 052 917,00		

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 985 000,00	0,00	0,00	151 698 839,00	151 698 839,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 985 000,00	0,00	0,00	166 028 360,00	166 028 360,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 985 000,00	0,00	0,00	181 162 444,00	181 162 444,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 374 980,00	197 374 980,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypłaćnych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2024	0,00%	-15,58%	x	x	x	x
2025	0,04%	-14,18%	-6,36%	-6,49%	NIE	NIE
2026	0,20%	3,08%	-9,29%	-9,42%	NIE	NIE
2027	0,34%	12,76%	-8,72%	-8,85%	NIE	NIE
2028	0,00%	16,06%	-5,85%	-5,97%	NIE	NIE
2029	0,00%	1,00%	-2,25%	-2,38%	NIE	NIE
2030	0,00%	4,19%	-0,27%	-0,40%	NIE	NIE
2031	0,00%	3,73%	1,17%	1,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,21%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,73%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2034	0,00%	18,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	0,00%	24,01%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2036	0,00%	26,31%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2037	0,00%	28,46%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2038	0,20%	30,71%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2039	0,00%	32,53%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2040	0,00%	34,54%	25,20%	25,20%	TAK	TAK
2041	0,00%	36,40%	27,89%	27,89%	TAK	TAK
2042	0,00%	38,31%	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2043	0,00%	40,11%	32,47%	32,47%	TAK	TAK

2044	0,00%	41,84%	34,44%	TAK	TAK
2045	0,00%	43,96%	36,35%	TAK	TAK
2046	0,00%	45,65%	38,24%	TAK	TAK
2047	0,00%	47,26%	40,12%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	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	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	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2024	0,00	21 340 742,07	21 340 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	20 737 092,35	20 737 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Lp	11.1	w tym:	
			11.1.1	11.2
			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2024		32 000 000,00	12 379 489,00	7 700 000,00
2025		39 064 759,00	25 705 750,00	7 965 000,00
2026		39 589 158,00	20 705 750,00	7 720 000,00
2027		41 756 078,00	15 705 750,00	8 476 000,00
2028		44 043 034,00	13 705 750,00	10 052 000,00
2029		74 615 643,00	22 496 000,00	10 576 000,00
2030		78 735 396,00	22 600 000,00	9 590 000,00
2031		83 073 712,00	28 954 000,00	8 362 000,00
2032		87 645 375,00	27 823 000,00	7 463 000,00
2033		92 490 213,00	16 577 000,00	5 377 000,00
2034		97 614 586,00	15 746 000,00	4 546 000,00
2035		103 018 516,00	7 730 000,00	3 730 000,00
2036		108 713 184,00	7 270 000,00	3 690 000,00
2037		114 687 457,00	6 940 000,00	3 230 000,00
2038		121 034 521,00	6 830 000,00	2 900 000,00
2039		127 733 304,00	6 587 000,00	2 830 000,00
2040		134 790 167,00	6 130 000,00	2 587 000,00
2041		142 248 550,00	6 080 000,00	2 130 000,00
2042		150 129 577,00	5 500 000,00	2 080 000,00
2043		158 440 830,00	5 105 000,00	1 500 000,00

2044	167 232 086,00	4 910 000,00	1 105 000,00
2045	176 514 530,00	1 780 000,00	910 000,00
2046	186 277 037,00	780 000,00	780 000,00
2047	196 591 700,00	0,00	570 000,00

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
 Walbroskiego i Wiązku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/VIII/2025 z dnia 26 września 2025 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 510 693,00	6 269 500,00	54 635 660,00	54 044 504,00	58 817 052,00	173 766 716,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 510 693,00	6 269 500,00	54 635 660,00	54 044 504,00	58 817 052,00	173 766 716,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				179 510 693,00	6 269 500,00	54 635 660,00	54 044 504,00	58 817 052,00	173 766 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 510 693,00	6 269 500,00	54 635 660,00	54 044 504,00	58 817 052,00	173 766 716,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	1 449 000,00	0,00	1 062 142,00	0,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2028	6 920 000,00	0,00	2 119 032,00	2 119 032,00	2 119 032,00	6 357 096,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	2 660 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	552 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	88 000,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Wałimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	6 360 000,00	1 200 000,00	4 905 236,00	0,00	0,00	6 105 236,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2026	827 542,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	1 191 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	609 000,00	0,00	603 332,00	0,00	0,00	603 332,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	382 000,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	358 200,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	231 570,00	0,00	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2028	623 000,00	0,00	0,00	355 350,00	236 900,00	592 250,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	38 000,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	79 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2028	19 346 801,00	0,00	2 138 450,00	8 504 775,00	8 504 775,00	19 148 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2028	1 189 000,00	0,00	233 820,00	349 394,00	581 432,00	1 164 646,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2026	297 000,00	0,00	281 625,00	0,00	0,00	281 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2028	21 621 000,00	0,00	8 918 913,00	6 189 913,00	6 189 913,00	21 298 739,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2026	1 670 030,00	0,00	1 635 221,00	0,00	0,00	1 635 221,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2027	10 000 000,00	0,00	4 855 540,00	4 855 540,00	0,00	9 711 080,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskiach w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 672 000,00	0,00	1 633 629,00	0,00	0,00	1 633 629,00
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	1 360 750,00	800 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 371 000,00	0,00	1 303 350,00	0,00	0,00	1 303 350,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2025	3 839 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2027	6 320 000,00	43 500,00	3 114 500,00	3 129 500,00	0,00	6 287 500,00
1.3.2.27	8/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz ul. Pomorskiej w Gluszy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2026	2 982 000,00	382 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00
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	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2027	2 160 000,00	130 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszy Górnej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2027	1 440 000,00	87 000,00	527 000,00	526 000,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.31	8/2025. Budowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.32	Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	Budowa stacja uzdatniania wody w Debrzniku gmina Kamienna Góra -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2028	73 275 000,00	90 000,00	5 000 000,00	27 000 000,00	41 185 000,00	73 275 000,00
1.3.2.35	Przebudowa oraz unieczynnienie sieci wodociągowej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Pałacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.37	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	163 000,00	23 000,00	140 000,00	0,00	0,00	163 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zgromadzenia WZWIK Nr 2/VIII/2025 z dnia 26.09.2025 r.

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 2025 do roku 2047 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2025 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/V/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2024 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2025 rok nie dokonuje się zmiany planu.

Ogólny plan dochodów na 2025 rok wynosi 165.496.170,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych na 2025 rok wydatkach dokonuje się zmiany planu, polegające na przesunięciach pomiędzy działami i paragrafami.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę : 18.193.500,00 zł. Większość zadań inwestycyjnych zostaje przeniesiona na przyszłe lata i stanowić będzie przedsięwzięcia WZWIK.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące, a w szczególności na zakup usług pozostałych, tj. na wydatki związane z usługami operatorskimi świadczonymi na rzecz WPWiK Sp. z o.o.

Ogólny plan wydatków na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 164.092.220,00 zł.

3. Przychody

Ogólny plan przychodów w 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi: 5.586.050,00 zł.

W okresie objętym prognozą (w latach 2026-2028) zaplanowano przychody budżetowe na poziomie **73.185.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra".

W ramach zadania zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie.

W ramach niniejszego zadania będzie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz będą zrealizowane roboty niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

Po włączeniu przedmiotowej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) do istniejącej sieci wodociągowej obiekt będzie zaopatrywać w wodę aglomerację wałbrzyską. Zakłada się, że projektowana SUW będzie miała maksymalną wydajność na poziomie 900m³/h.

Zakres prac związanych z budową SUW:

- Budowa nowych obiektów budowlanych
 - Budynek połączonych pompowni wody surowej „0” i „1”;
 - Budynek hali filtrów;
 - Budynek pompowni sieciowej „2”;
 - Budynek administracyjny wraz z laboratorium,
 - Zbiorniki retencyjne;
 - Osadnik wód popłucznych;
 - Kontener transformatora średniego napięcia;
 - Kontener transformatora OZE.
- Montaż urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i armaturą w nowych obiektach budowlanych;
- Montaż kompletnych instalacji wewnętrznych w poszczególnych budynkach;
- Wykończenie wszystkich budynków z zewnątrz i wewnątrz zgodnie z przeznaczeniem.
- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 280 kWp,
- Budowa przyłącza elektroenergetycznego;
- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu:
 - Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na podbudowie z kłińca drogowego. Przewidywana powierzchnia utwardzenia ok. 2200 m²;
 - Wykonanie zjazdu na drogę leżącą na działce 261/3;
 - Wykonanie montażu ogrodzenia panelowego terenu nowego SUW w liniach granic działek i liniach rozgraniczających stan dróg wraz z bramą wjazdową i furtką. Przewidywana długość ogrodzenia ok. 1500m,
 - Wykonanie kompletnego oświetlenia zewnętrznego terenu SUW;
 - Wykonanie monitoringu terenu SUW.
- Budowę sieci międzyobiektowych na terenie SUW m.in. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, rurociągi wody surowej, rurociąg wody uzdatnionej, rurociąg popłuczyn itp.
- Budowę na terenie SUW instalacji: elektrycznych, teletechnicznych itp.
- Kompletnie wyposażenie dyspozytorni (m.in. sprzęt, oprogramowanie

- itp.)
- Kompletne wyposażenie laboratorium,
 - Przebudowa rurociągu wody surowej;
 - Renowację istniejącego ujęcia wody na rzece Bóbr w ramach którego przewiduje się:
 - wymianę istniejących zastawek na nowe, w tym wyposażenie ich w napędy elektryczne,
 - wymianę barier ochronnych oraz przykryć piaskowników na nowe wykonanych ze stali ocynkowanej,
 - montaż monitoringu dozоровego,
 - modernizację zasilania elektrycznego oraz oświetlenia terenu ujęcia.
 - Prace demontażowe:
 - Demontaż istniejącej hali magazynowo – produkcyjnej na działce nr 261/10,
 - Demontaż (garaż) obiektu znajdującego się południowo – zachodniej części działki nr. 261/10, Demontaż budynku magazynowo – technicznego należy przeprowadzić jeżeli jest to konieczne z uwagi na brak terenu pod zabudowę.
 - Częściowy demontaż rurociągu od istniejących zbiorników wody surowej w kierunku pompowni wody surowej „0” i „1”.

Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu będą obejmowały wykonywanie obowiązków inspektora zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane . Usługi obejmować będą kontrolowanie procesu budowy, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, kontrolę zgodności realizacji budowy na podstawie jej planów oraz kontrolę rozliczenia budowy.

Termin rozpoczęcia zadania: 13.02.2025 r.

Termin zakończenia zadania: 31.12.2028 r.

Termin przekazania do użytkowania: 31.03.2029 r.

Termin potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2029 r.

Szacowany koszt całości zadania wynosi: 73.185.000,00 zł

Źródłem finansowania zaplanowanych w latach 2026 - 2028 przychodów będą obligacje przychodowe.

Plan przychodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w 2026 roku - 5.000.000,00 zł,
- w 2027 roku - 27.000.000,00 zł,
- w 2028 roku - 41.185.000,00 zł.

4. Rozchody

Ogólny plan rozchodów w 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi : 6.990.000,00zł.

W związku z planowanymi PRZYCHODAMI do emisji w latach 2026 - 2028 zaplanowano równocześnie ich spłatę w latach od 2029 roku do 2047 roku.

Po stronie rozchodów zaplanowane zostały kwoty :

- 103.090.000,00 zł - z tytułu wyemitowanych w 2015 roku obligacji przychodowych (termin ostatecznego wykupu 31.12.2034 rok),
- 73.185.000,00 zł - planowane do wyemitowania obligacje przychodowe (wykup obligacji planowany jest od marca 2029 roku do grudnia 2047 roku)..

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 1.403.950,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę obligacji przychodowych.

Planowane w roku 2026, 2027, oraz 2028 deficyty budżetowe będą pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji przychodowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

6. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31.12.2024 roku kwota zadłużenia wykazana w poz. 6 jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie - rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytu, a które spłacane są wydatkami.

Kwota zadłużenia wg. stanu na dzień 31.12.2024 roku tj. 130.017.092,35 zł wynika z:

- 109.280.000,00 zł - dotychczas zaciągniętych oraz spłaconych długoterminowych zobowiązań finansowych (obligacje przychodowe),
- 20.737.092,35 zł - zobowiązania wymagalne wobec Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zobowiązania te zostały spłacone do 10 marca 2025 roku.

Powyższe zobowiązania finansowe zostały zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-Z według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 nie są spełnione, co jest jak najbardziej prawidłowe

w przypadku związków międzygminnych, których zgodnie z pismem Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu numer WIAS-WB-448-4/2/13 otrzymanym w dniu 11 marca 2013 roku art. 243 upf nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

8. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu 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.

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach konkursu B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności na cały zakres robót budowlanych zadanie zostanie zrealizowane częściowo jako etap III. Należy zmniejszyć koszty zadania inwestycyjnego w roku 2025 o kwotę 2 200 000, 00 zł.

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. W związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania na kwotę niższą niż kwota planowana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o 606 500, 00 zł.

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. W związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania na kwotę niższą niż kwota planowana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o 530 000, 00 zł.

1.3.2.25 Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

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. Trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, w roku bieżącym nie będą wykonane roboty budowlane w całym zakresie, w związku z tym należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o 2 600 000,00 zł.

1.3.2.31. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu – realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów wodociągowych. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2025 zostaje ono zdjęte z zadań budżetowych na 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o kwotę 850 000,00 zł.

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, który docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach konkursu “ B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w roku 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o kwotę 950 000,00 zł.

1.3.2.34 Stacja uzdatniania wody Dębrznik - 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. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W związku z tym, że w roku 2025 nie będą wykonane wszystkie zaplanowane prace należy zmniejszyć koszty na rok 2025 o kwotę 3 600 000,00 zł.

1.3.2.35 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Wałbrzychu- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na unieczynnieniu rurociągu azbestocementowego oraz wymianie rurociągu wodociągowego przy ul. Długiej w Wałbrzychu. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS) na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie zostaje zdjęte z zadań budżetowych na 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania w roku 2025 o kwotę 1 680 000,00 zł.

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 związku z otrzymanym pismem z Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przygotowania przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej konieczne jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego zakresu. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 2 100 000,00 zł. Planowane koszty na rok 2025 wynoszą : 100 000,00 zł.

1.3.2.37 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju. Z uwagi na częste awarie sieci oraz słabe ciśnienie wody doprowadzanej do budynków przy ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju należy przebudować sieć wodociągową na odcinku od ul. Granicznej do budynku nr 11 w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego zakresu. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 163 000,00 zł. Planowane koszty na rok 2025 wynoszą 23 000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk