

Uchwała Nr 2/XIII/2026
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 8 czerwca 2026 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/V/2025 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 11 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2026 – 2045, 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelamej



Nie wnoszę uwag pod
względem formalno prawnym

ADWOKAT

dnia
Michał Jędrzejewski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2026 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 : 146 703 217,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 146 703 217,00 zł,

2) Planowane wydatki ogółem : 147 186 782,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 137 008 782,00 zł,

- planowane wydatki majątkowe : 10 178 000,00 zł

3) Planowane przychody : 7 873 565,00 zł

4) Planowane rozchody : 7 390 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2026 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2026 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **483 565,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Roman Szelemej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	z tego:							w tym:	
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	146 703 217,00	0,00	0,00	0,00	146 703 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetu ^x	157 339 910,00	0,00	0,00	0,00	157 339 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 988 700,00	0,00	0,00	0,00	158 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	153 102 340,00	0,00	0,00	0,00	153 102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 682 270,00	0,00	0,00	0,00	166 682 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	170 594 136,00	0,00	0,00	0,00	170 594 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	176 427 490,00	0,00	0,00	0,00	176 427 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	181 052 360,00	0,00	0,00	0,00	181 052 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	185 135 520,00	0,00	0,00	0,00	185 135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	189 661 620,00	0,00	0,00	0,00	189 661 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	194 793 790,00	0,00	0,00	0,00	194 793 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	199 714 520,00	0,00	0,00	0,00	199 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	204 828 600,00	0,00	0,00	0,00	204 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	210 039 060,00	0,00	0,00	0,00	210 039 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	215 221 160,00	0,00	0,00	0,00	215 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	220 538 860,00	0,00	0,00	0,00	220 538 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	220 538 860,00	0,00	0,00	0,00	220 538 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x,3)}	220 538 860,00	0,00	0,00	0,00	220 538 860,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu porównym, 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. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynagający 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 stypendia na finansowanie wydatków związanych z realizacją 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody związane w szczególności swymi podatków i opłat, okazy.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.2			
	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
4f	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-483 565,00	7 673 565,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 673 565,00	483 565,00		
2027	-15 578 527,00	27 000 000,00	27 000 000,00	15 578 927,00	0,00	0,00	0,00		
2028	-26 578 187,00	41 195 000,00	41 185 000,00	26 576 187,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 930 674,00	3 999 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 245 896,90	4 544 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 756 409,30	17 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 339 266,00	23 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	9 490 958,00	1 709 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	9 585 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imita przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga awersowania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji naszej ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanym środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozstrzygnięcia budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	inne kwoty przypadające na dany rok w/w ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot poczynionych w/w wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	52	5	6.5	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	5	6.5	7.1	7.2					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	133 700 000,00	0,00	9 684 435,00	12 568 000,00					
2027	x	x	x	x	7 031 073,00	126 310 000,00	0,00	14 517 905,00	14 617 905,00					
2028	x	x	x	x	3 886 813,00	156 775 000,00	0,00	16 267 969,00	15 287 969,00					
2029	x	x	x	x	0,00	144 855 000,00	0,00	12 215 674,00	12 215 674,00					
2030	x	x	x	x	0,00	132 065 000,00	0,00	14 800 182,00	14 800 182,00					
2031	x	x	x	x	9 136 409,00	111 705 000,00	0,00	16 227 359,00	16 227 359,00					
2032	x	x	x	x	12 287 295,00	86 365 000,00	0,00	18 054 216,00	18 054 216,00					
2033	x	x	x	x	0,00	77 185 000,00	0,00	21 634 350,00	21 634 350,00					
2034	x	x	x	x	0,00	66 585 000,00	0,00	14 674 123,00	14 674 123,00					
2035	x	x	x	x	0,00	61 985 000,00	0,00	16 306 196,00	16 306 196,00					
2036	x	x	x	x	0,00	57 985 000,00	0,00	16 306 196,00	16 306 196,00					
2037	x	x	x	x	0,00	51 985 000,00	0,00	20 760 000,00	20 760 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	45 985 000,00	0,00	21 960 000,00	21 960 000,00					
2039	x	x	x	x	0,00	39 985 000,00	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00					
2040	x	x	x	x	0,00	33 985 000,00	0,00	24 450 000,00	24 450 000,00					
2041	x	x	x	x	0,00	27 985 000,00	0,00	25 065 000,00	25 065 000,00					
2042	x	x	x	x	0,00	21 985 000,00	0,00	25 434 000,00	25 434 000,00					
2043	x	x	x	x	0,00	15 985 000,00	0,00	25 370 000,00	25 370 000,00					
2044	x	x	x	x	0,00	9 985 000,00	0,00	26 910 000,00	26 910 000,00					
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 895 000,00	30 895 000,00					

*) Skorygowanie o budżetowy awans w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skusi finansowe wyłączenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 współtworzonego zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2026	0,15%	-3,67%	-7,76%	-7,52%	NIE	NIE
	2027	0,00%	-1,43%	-8,15%	-8,00%	NIE	NIE
	2028	0,00%	0,53%	-7,30%	-7,15%	NIE	NIE
	2029	0,00%	-1,92%	-5,93%	-5,78%	NIE	NIE
	2030	0,00%	-5,29%	-4,37%	-4,22%	NIE	NIE
	2031	0,00%	-6,35%	-4,27%	-4,13%	NIE	NIE
	2032	0,00%	4,51%	-3,03%	-2,86%	NIE	NIE
	2033	0,00%	5,25%	-1,55%	-1,95%	NIE	NIE
	2034	0,00%	-0,15%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	2035	0,00%	6,49%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	2036	0,00%	6,36%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	2037	0,00%	6,61%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
	2038	0,00%	9,06%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	2039	0,00%	9,49%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	2040	0,00%	9,67%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	2041	0,00%	9,55%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	2042	0,00%	9,90%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	2043	0,00%	11,44%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	2044	0,00%	10,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2045	0,00%	11,51%	9,97%	9,97%	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

LP	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:	
	5.1	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	5.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań związków wschodzących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przewidzianych przekształcaniach samorządowych osobac prawnych
	Wycalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wycalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe		
5.4	9.4.1	5.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
2026	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	30 088 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 432,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	42 866 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 866 176,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57. W powyższej tabeli kwoty wydatków określonych, o które została pomniejszona wysokość budżetu, przy wyliczaniu limitu sąsiady zobowiązań określonego po prawie, zgodnie z różnicami we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych usług, bez wydatków określonych na obsługę obywateli. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

16) Fczyce sdski 11 wykazu wyucznie jednosi emizjas obligacje przychodow.

* Informacje zawarte w is, czsci wiodniej prognozy finansowej, w tym o sskzeniu dszej okadrosi w art. 243 ustawy, zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, ra poddlawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostke Samorzadu Wojewodzkiego, Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Jednostke Samorzadu Wojewodzkiego, w szczególności lasza sekcji 8.3 – 8.3.1 i sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dsigu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie srodka wycludeni, w sytuacji znanowania wydatkow z tytuu niewymagalnych porzecz i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytuu niewymagalnych porzecz i gwarancji w okresie dalszym niz okres, na ktory zadajnicia oraz planuje sie zadajnic zobowiazana dluzna, informacja o wydatkach z tytuu niewymagalnych porzecz i gwarancji, wystracajacych poza wspomniany okres, nalezy zwrzecz w dokumencie do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄC ZSPROMADZENIA
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szclermej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 833 551,00	8 870 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	4 285 000,00	86 109 608,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 833 551,00	8 870 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	4 285 000,00	86 109 608,00
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:				193 833 551,00	8 870 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	4 285 000,00	86 109 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 833 551,00	8 870 000,00	30 088 432,00	42 866 176,00	4 285 000,00	86 109 608,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Źródł -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównia -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	5 920 000,00	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	2 560 000,00	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 Źdroju -	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 Gluszczy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2040	827 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wisniewskiej 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 Źdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2040	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennieckiej 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 - Przysiołek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2040	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-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 Boguszów-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	2018	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 Wałimiu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	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. Kamiennieckiej -	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. Gdarskiej 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	1 670 000,00	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
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okdziej 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
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jedlinie Zdroju i Głuszy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2040	2 100 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2030	2 695 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 365 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2036	5 265 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 125 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszy Górnjej -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2034	5 167 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 145 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Goszkowie w Gminie Stare Bogaczowice -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2028	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.34	Budowa stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2029	73 185 766,00	4 973 000,00	26 647 419,00	0,00	0,00	73 185 766,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Palacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	97 000,00	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 -	Walbrzyski 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 odcinek sieci wodociągowej łączącego ul. Kloczką z ul. Mienuski w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2026	2027	1 790 000,00	121 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.39	Inżynier Kontraktu dla SUW Dębrznik -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2026	2028	1 834 239,00	612 000,00	611 413,00	510 826,00	0,00	1 834 239,00
1.3.2.40	Opłatne i nieodpłatne przejęcie majątku -	Walbrzyski 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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szczęsny

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witowska

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 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 2026 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/X/2025 Zgromadzenia WZWiK z dnia 11 grudnia 2025 roku.

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

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2026 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 320.000,00 zł z tytułu otrzymania uiszczanego w latach 2020-2025 podatku od nieruchomości (na podstawie wydanych przez Burmistrza Mieroszowa decyzji o wysokości podatku od nieruchomości).

Ogólny plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi 146.703.217,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych na 2026 rok wydatkach dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.366.077,00 zł. Zmiany dokonuje się ze względu na potrzeby bieżące Związku.

Ogólny plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 147.186.782,00 zł.

3. Przychody

W zaplanowanych przychodach na 2026 rok dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 686.077,00 zł, z czego zwiększa się przychody o kwotę 2.873.565,00 zł - z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 3.559.642,00 zł.

Ogólny plan przychodów po zmianach wynosi: 7.873.565,00 zł.

4. Rozchody

W zaplanowanych rozchodach na 2026 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu rozchodów z innych rozliczeń krajowych.

Ogólny plan rozchodów po zmianach wynosi : 7.390.000,00zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2026 planuje się deficyt budżetowy w kwocie (-) 483.565,00 zł, która zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

6. Wskaźniki WPF

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelański