

Uchwała Nr 2/XIV/2026
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 2 września 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 stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

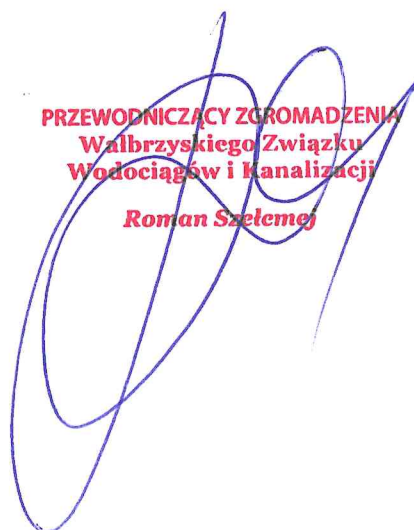
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZW i K.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji**
Roman Szelemej



Nie wnoszę uwag pod
względem formalno prawnym

ADWOKAT
dnia
Michał Jerzy Skorupka



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 : 179 039 265,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 147 275 458,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 31 763 807,00 zł

2) Planowane wydatki ogółem : 178 122 830,00 zł, w tym:

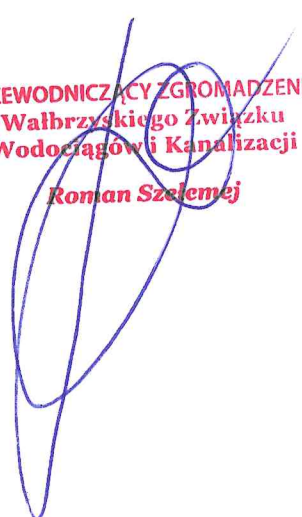
- planowane wydatki bieżące : 165 207 830,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 12 915 000,00 zł

3) Planowane przychody : 6 473 565,00 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 nadwyżkę budżetową w kwocie **916 435,00 zł.**

**PRZEWODNICĄCY 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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
										w tym:			
				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
	2026	179 039 265,00	147 275 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 275 458,00	0,00	31 763 807,00	27 000 000,00	4 763 807,00
	2027	146 939 910,00	146 939 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 939 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	147 000 920,00	147 000 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	147 520 000,00	147 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	147 902 300,00	147 902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	148 582 270,00	148 582 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 582 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	148 984 106,00	148 984 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 984 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	149 827 490,00	149 827 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 827 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	151 900 380,00	151 900 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	154 135 520,00	154 135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	157 661 020,00	157 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	160 893 790,00	160 893 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 893 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	163 714 520,00	163 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	165 828 600,00	165 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	169 039 060,00	169 039 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 039 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	172 221 180,00	172 221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	174 538 880,00	174 538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	178 583 900,00	178 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	181 669 500,00	181 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	186 290 230,00	186 290 230,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
w tym:					w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydalki 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		
2026	178 122 830,00	165 207 830,00	9 405 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00	0,00	3 263 000,00	0,00	12 915 000,00	12 855 000,00	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	150 649 910,00	127 168 067,00	9 696 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00	0,00	7 034 000,00	0,00	23 481 843,00	23 481 843,00	0,00		
2028	154 765 920,00	103 170 924,00	9 939 000,00	0,00	0,00	8 393 000,00	0,00	8 393 000,00	0,00	51 594 996,00	51 594 996,00	0,00		
2029	139 589 326,00	134 545 926,00	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	139 656 404,00	133 102 118,00	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	136 813 861,00	132 354 911,00	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	136 644 840,00	130 929 890,00	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	140 336 522,00	127 993 140,00	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	151 098 380,00	137 226 257,00	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	150 135 520,00	137 827 324,00	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	153 661 020,00	141 352 824,00	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	154 893 790,00	140 133 790,00	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	157 714 520,00	141 724 520,00	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	159 828 600,00	142 608 600,00	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	163 039 060,00	144 589 060,00	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	166 221 180,00	147 156 180,00	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	168 538 880,00	149 104 880,00	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	172 583 900,00	149 213 900,00	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	175 669 500,00	154 759 500,00	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	176 305 230,00	155 395 230,00	15 107 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	20 910 000,00	20 910 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	4.3.1	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1										
			Przychody budżetu x											
					</									

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	42 720 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	9 985 000,00	9 985 000,00	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:											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	102 300 000,00	0,00	-17 932 372,00	-15 058 807,00		
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	117 010 000,00	0,00	19 771 843,00	19 771 843,00		
2028	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	156 775 000,00	0,00	43 829 996,00	43 829 996,00		
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	61 985 000,00	0,00	16 308 196,00	16 308 196,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 985 000,00	0,00	16 308 196,00	16 308 196,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 985 000,00	0,00	20 760 000,00	20 760 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 985 000,00	0,00	21 990 000,00	21 990 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 985 000,00	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 985 000,00	0,00	24 450 000,00	24 450 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	27 985 000,00	0,00	25 065 000,00	25 065 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 985 000,00	0,00	25 434 000,00	25 434 000,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	15 985 000,00	0,00	29 370 000,00	29 370 000,00		
2044	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 895 000,00	30 895 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,15%	-25,00%	-7,76%	-7,62%	NIE	NIE
2027	0,00%	2,62%	-11,20%	-11,05%	NIE	NIE
2028	0,00%	22,98%	-9,77%	-9,63%	NIE	NIE
2029	0,00%	-1,49%	-5,19%	-5,04%	NIE	NIE
2030	0,00%	-5,97%	-3,57%	-3,42%	NIE	NIE
2031	0,00%	-7,34%	-3,57%	-3,43%	NIE	NIE
2032	0,00%	5,27%	-2,46%	-2,32%	NIE	NIE
2033	0,00%	7,50%	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
2034	0,00%	-0,20%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,87%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,73%	0,81%	0,81%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,52%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,14%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,81%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	0,00%	12,37%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2041	0,00%	12,53%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2042	0,00%	12,60%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2043	0,00%	14,62%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2044	0,00%	12,99%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2045	0,00%	14,89%	12,58%	12,58%	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									
Lp	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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe	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	
2026	0,00	0,00	0,00	8 547 000,00	0,00	8 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	23 481 843,00	0,00	23 481 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	51 594 996,00	0,00	51 594 996,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	4 390 000,00	23 776 318,46	23 776 318,46	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 10)			
	Lp	11.1	w tym:	
			11.1.1	11.2
			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	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	19 054 931,00	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	85 818 106,00	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, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

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 porceżeń gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu prognozy finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szolimej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 291 782,00	8 547 000,00	23 481 843,00	51 594 996,00	5 043 400,00	88 667 239,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 291 782,00	8 547 000,00	23 481 843,00	51 594 996,00	5 043 400,00	88 667 239,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 291 782,00	8 547 000,00	23 481 843,00	51 594 996,00	5 043 400,00	88 667 239,00
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 Zagórzu Śląskim -	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 Głuszycy -	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. 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

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						
1.3.2.10	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. Gdanskiej 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	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
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

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						
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju -	Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2030	2 685 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 365 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łornicy -	Wąbrzeski 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 Głuszycy Górnej -	Wąbrzeski 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 Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice -	Wąbrzeski 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 -	Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2029	73 185 000,00	3 800 000,00	19 090 830,00	50 294 170,00	0,00	73 185 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Pałacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa -	Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	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 -	Wąbrzeski 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 odcinak sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju -	Wąbrzeski 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 -	Wąbrzeski 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 nieodpłatne przejęcie majątku -	Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2025	2036	10 000 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.41	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnym Borze -	Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2026	2035	25 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wąbrzeskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szalemej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XIV/2026 z dnia 02.09.2026 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 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 łączną kwotę 32.336.048,00 zł. Dochody zwiększa się m.in. z tytułu wpływów ze zbycia udziałów WZWIK w celu umorzenia zobowiązań WPWiK Sp. zo.o, oraz z tytułu planowanych do otrzymania środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT).

Ogólny plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi 179.039.265,00 zł, w tym dochodów majątkowych 31.763.807,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych na 2026 rok wydatkach dokonuje się zwiększenia na ogólną kwotę 30.936.048,00 zł. Planowane wydatki zwiększa się m.in. z tytułu usług pozostałych, w związku z wynagrodzeniem dla WPWiK Sp z o.o. w ramach zawartego Porozumienia, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Ogólny plan wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 178.122.830,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12.915.000,00 zł..

3. Przychody

W zaplanowanych przychodach na 2026 rok dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.400.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji przychodowych.

Ogólny plan przychodów po zmianach wynosi: 6.473.565,00 zł.

4. Rozchody

W zaplanowanych rozchodach na 2026 rok nie dokonuje się zmian.

Ogólny plan rozchodów 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 nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 916.435,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji przychodowych.

6. Wskaźniki WPF

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

7. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian:

1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowę 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.

W związku z koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz zawarciem umowy dla zamówienia uzupełniającego (nr 11/IZ/2026 z dnia

21.05.2026 r.), zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł.

1.3.2.34 Stacja uzdatniania wody w Dębrniku gmina Kamienna Góra - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z farmą fotowoltaiczną w Dębrniku, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie.

W związku z przedłożonym przez Wykonawcę zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym na rok 2026 na kwotę mniejszą niż zakładana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania o 1 173 000,00 zł.

1.3.2.41 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnym Borze - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnym Borze w celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni i zapewnienia spełnienia wymagań określonych w aktualnych aktach prawnych.

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania tj. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w bieżącym roku (realizacja zostanie przesunięta na rok 2027), należy zmniejszyć koszty zadania o 1 200 000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelcmej