

- PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XIV/.../2022**  
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia ..... października 2022 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022 – 2025**

Na podstawie, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

**Zgromadzenie Związku  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XII/46/2021 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022 –2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się tytuł ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022 –2026",
- 2) Załącznik ww. uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa MZWiK na lata 2022-2026", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) dodaje się załącznik ww. uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

§ 2 uchwały nr XII/46/2021 Zgromadzenia MZWiK z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymuje następujący brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania MZWiK i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć WPF na lata 2022-2026.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XIV/.../2022  
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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				
2022	1 100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	2 205 507,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 203 507,00	0,00	2 203 507,00	0,00	0,00	2 203 507,00	
2024	7 548 016,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 248 016,00	0,00	7 248 016,00	0,00	0,00	7 248 016,00	
2025	10 715 817,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 415 817,00	0,00	10 415 817,00	0,00	0,00	10 415 817,00	
2026	16 899 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 599 350,00	0,00	16 599 350,00	0,00	0,00	16 599 350,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		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		
2	Wydatki ogółem x																
2022		348 910,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 190,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 454 102,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 102,00	2 203 507,00	0,00	0,00
2024		7 548 016,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 611,00	7 248 016,00	0,00	0,00
2025		10 715 817,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 412,00	10 415 817,00	0,00	0,00
2026		16 899 350,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 599 945,00	16 599 350,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-248 595,00	0,00	0,00	0,00	248 595,00	0,00	0,00	0,00	
2024		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	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 810,00	11 190,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	595,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00		

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	-248,56%	-6 425,23%	-1 048,03%	NIE	NIE
2023	0,00%	-12 400,00%	-6 121,08%	-743,87%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,20%	-7 886,26%	-2 509,05%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,20%	-7 892,22%	-2 515,01%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,20%	-7 898,39%	-2 521,18%	NIE	NIE

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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	2 203 507,00	0,00	0,00	2 203 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	7 248 016,00	0,00	0,00	7 248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	10 415 817,00	0,00	0,00	10 415 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	16 599 350,00	0,00	0,00	16 599 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadno 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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.

\* 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, 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/.../2022  
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 466 690,00	0,00	2 203 507,00	7 248 016,00	10 415 817,00	16 599 350,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 466 690,00	0,00	2 203 507,00	7 248 016,00	10 415 817,00	16 599 350,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				36 466 690,00	0,00	2 203 507,00	7 248 016,00	10 415 817,00	16 599 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 466 690,00	0,00	2 203 507,00	7 248 016,00	10 415 817,00	16 599 350,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie Mszana i Godów	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim	2022	2026	5 000 000,00	0,00	250 000,00	950 000,00	1 425 000,00	2 375 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim	2022	2026	31 466 690,00	0,00	1 953 507,00	6 298 016,00	8 990 817,00	14 224 350,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 466 690,00
1.a	0,00
1.b	36 466 690,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 466 690,00
1.3.1	0,00
1.3.2	36 466 690,00
1.3.2.1	5 000 000,00
1.3.2.2	31 466 690,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026**

### **W załączniku nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku z otrzymaniem dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych :

- Wstępnej Promesy nr Edycja2/2021/1628/PolskiLad na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów" na kwotę 4.750.000,00 zł
- Wstępnej Promesy nr Edycja 2/2021/1633/PolskiLad na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II" na kwotę 28.448.700,00 zł

wprowadza się zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków majątkowych o kwoty dofinansowania z BGK, pokrycia wkładu własnego gmin do ww. inwestycji oraz na koszt Inwestora Zastępczego; w łącznej kwocie 36.466.690,00 zł w rozbiciu na lata: w roku 2023 - 2.203.507,00 zł, w roku 2024 - 7.248.016 zł, w roku 2025 - 10.415.817,00, w roku 2026 - 16.599.350,00 zł.

Ponadto w roku 2026 po stronie dochodów zaplanowano wpływy pochodzące z dywidendy od posiadanych udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Po stronie wydatków w roku 2026 ujęte zostały:

- koszty działalności biura i organów Związku,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

### **W załączniku nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2):

- 1) w pozycji 1.3.2.1. "**Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów**" -

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie: 5.000.000,00 zł,
- b) limit wydatków w roku 2022 - 0,00 zł
- c) limit wydatków w roku 2023 - 250.000,00 zł
- d) limit wydatków w roku 2024 - 950.000,00 zł
- e) limit wydatków w roku 2025 - 1.425.000,00 zł
- f) limit wydatków w roku 2026 - 2.375.000,00 zł
- g) limit zobowiązań - 5.000.000,00 zł.

2) w pozycji 1.3.2.2. **"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II"**

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie: 31.466.690,00 zł,
- b) limit wydatków w roku 2022 - 0,00 zł
- c) limit wydatków w roku 2023 - 1.953.507,00 zł
- d) limit wydatków w roku 2024 - 6.298.016,00 zł
- e) limit wydatków w roku 2025 - 8.990.817,00 zł
- f) limit wydatków w roku 2026 - 14.224.350,00 zł
- g) limit zobowiązań - 31.466.690,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich MZWiK w latach 2022-2026 planuje się realizację inwestycji finansowanych w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z powyższym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie: 36.466.690,00 zł,
- b) limit wydatków w roku 2022 - 0,00 zł
- c) limit wydatków w roku 2023 - 2.203.507,00 zł
- d) limit wydatków w roku 2024 - 7.248.016,00 zł
- e) limit wydatków w roku 2025 - 10.415.817,00 zł
- f) limit wydatków w roku 2026 - 16.599.350,00 zł
- g) limit zobowiązań - 36.466.690,00 zł.