

AUTOPOPRAWKA

do projektu z dnia 12 listopada 2025 r. uchwały Zgromadzenia MZWIK w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MZWIK na lata 2026-2029

I. W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się:

- 1) zmiany wynikające z wprowadzonych zmian zgodnie z autopoprawką do projektu budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2026 rok

II. Skorygowany załącznik objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej MZWIK na lata 2026-2029 zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029

W załączniku nr 1 do uchwały – zawarta jest Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2026 - 2029 po stronie dochodów przyjęto wpływy pochodzące z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Promesa nr Edycja 2/2021/1633/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II" na kwotę 25.814.124,57 zł ; (w rozbiciu na lata: w roku 2026 - 12.907.062,28 zł, w roku 2027 - 12.907.062,29 zł)

oraz pomocy finansowej planowanej do udzielenia przez gminy na pokrycie kosztów Inwestora Zastępczego - w łącznej kwocie 812.558,50 zł (w rozbiciu na lata: w roku 2026 - 568.790,96 zł, w roku 2027 - 243.767,54 zł)

Po stronie wydatków w roku 2026- 2029 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,

Zgodnie z projektem budżetu MZWIK na 2026 r. z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki do budżetu różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 149.800,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

W latach 2026-2029 przewidujemy wpływy pochodzące z dywidendy na pokrycie deficytu.

1. Po stronie wydatków w poszczególnych latach ujęto:

- w wynagrodzeniach – składniki wynikające z angaży i umów, tj. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS obciążające płatnika, zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze w latach 2026-2029, odprawa, która będzie wypłacona tylko w roku 2026,
- wydatki obejmujące delegacje i szkolenia dla członków organów Związku,
- nie przewiduje się udzielania żadnych gwarancji i poręczeń.

2. Przedsięwzięcia - zgodnie z załącznikiem

W załączniku nr 2 do uchwały – zawarty jest 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):

wydatki majątkowe:

1) 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: 28.693.452,71 zł,

b) limit wydatków w roku 2026 - 13.475.853,24 zł

c) limit wydatków w roku 2027 - 13.150.829,83 zł

d) limit zobowiązań - 0 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich MZWik w latach 2023-2027 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: 28.693.452,71 zł

b) limit wydatków w roku 2026 - 13.475.853,24 zł

c) limit wydatków w roku 2027 - 13.150.829,83 zł

d) limit wydatków w roku 2028 - 0 zł

e) limit wydatków w roku 2029 - 0 zł

f) limit zobowiązań - 0 zł.

3. Inne dochody - nie przewiduje się.

ZARZĄD MZWik

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Marcin Adamczyk

Członek Zarządu
Wiesław Mika

Członek Zarządu
Zbigniew Podlesny

Członek Zarządu
Marcin Połomski