

UCHWAŁA Nr XIX/67/2023
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rozporządzenia 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

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata **2024 –2027** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjąć "Wykaz Przedsięwzięć do WPF", zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, o której mowa w ust. 1 wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania 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 2024-2027.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/54/2022 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MZWiK na lata 2023-2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



za organ stanowiący Lucjan Szwan

Strona 1 z 14

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 XIX/67/2023
z dnia 2023-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Docho dy bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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⁾	w tym:			
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	
2024	4 514 831,50	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	4 309 831,50	
2025	6 371 010,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 971 010,25	
2026	11 590 880,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 190 880,25	
2027	14 874 388,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	14 474 388,00	

¹⁾ Wzór może być sposowany 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wyregulowania i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	4 735 831,50	413 620,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 211,50	4 319 831,50	0,00	
2025	6 371 010,25	399 405,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 605,25	5 971 010,25	0,00	
2026	11 590 880,25	399 405,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 475,25	11 190 880,25	0,00	
2027	14 874 368,00	399 405,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474 963,00	14 474 368,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3													
Lp													
2024	-221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawazenia 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 długu 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 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 620,00	12 380,00		
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		
2027	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 wilelelniej 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 wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-101,77%	-3 503,59%	-900,70%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,15%	-3 524,12%	-921,22%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,15%	-3 530,30%	-927,40%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,15%	-2 824,15%	-221,25%	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											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	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		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 ustawy x		Wydávki 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	9.3.1.1	9.3.1.1	
2024		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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
				10.1.1	10.1.2	10.1	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 831,50	4 309 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 010,25	5 971 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 880,25	11 190 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474 368,00	14 474 368,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2024	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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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.

* 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XIX/67/2023
z dnia 2023-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 196 090,00	4 309 831,50	5 971 010,25	11 190 880,25	14 474 368,00	31 196 090,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 196 090,00	4 309 831,50	5 971 010,25	11 190 880,25	14 474 368,00	31 196 090,00
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:				36 196 090,00	4 309 831,50	5 971 010,25	11 190 880,25	14 474 368,00	31 196 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 196 090,00	4 309 831,50	5 971 010,25	11 190 880,25	14 474 368,00	31 196 090,00
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	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00
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	2024	2027	31 196 090,00	1 934 831,50	5 971 010,25	8 815 880,25	14 474 368,00	31 196 090,00

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027**

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

W roku 2024 - 2027 po stronie dochodów przyjęto wpływy pochodzące z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- pomocy finansowej planowanej do udzielenia przez gminy w związku z otrzymaniem dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

Promesa nr Edycja2/2021/1628/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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;

oraz na pokrycie wkładu własnego gmin do ww. inwestycji oraz na koszt Inwestora Zastępczego - (w łącznej kwocie 35.946.090,00 zł w rozbiciu na lata: w roku 2024 - 4.309.831,50 zł, w roku 2025 - 5.971.010,25 zł, w roku 2026 - 11.190.880,25 zł, w roku 2027 - 14.474.368,00 zł.)

Po stronie wydatków w roku 2024- 2027 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 2024 r. różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej, która wynika z realizacji budżetu roku 2023 i jest ujęta w sprawozdaniu NDS za III kw. 2023 r., i nie będzie w całości wykorzystana w bieżącym roku, zapewni ona pokrycie planowanego deficytu roku 2024. W latach 2025-2027

przewidujemy wpływy pochodzące z dywidendy na pokrycie deficytu oraz wpływy ze składek gmin członków Związku.

1. Po stronie wydatków w poszczególnych latach ujęto:

- w wynagrodzeniach – składniki wynikające ze stosunku pracy (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS obciążające płatnika), zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze w latach 2024-2027.
- 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):

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,

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: 31.196.090,00 zł,

b) limit wydatków w roku 2024 - 1.934.831,50 zł

c) limit wydatków w roku 2025 - 5.971.010,25 zł

d) limit wydatków w roku 2026 - 8.815.880,25 zł

f) limit wydatków w roku 2027 - 14.474.368,00 zł

g) limit zobowiązań - 31.196.090,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich MZWiK w latach 2022-2027 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: 36.196.090,00 zł,
- b) limit wydatków w roku 2024 - 1.934.831,50 zł
- c) limit wydatków w roku 2025 - 5.971.010,25 zł
- d) limit wydatków w roku 2026 - 8.815.880,25 zł
- e) limit wydatków w roku 2027 - 14.474.368,00 zł
- f) limit zobowiązań - 31.196.090,00 zł.

3. Inne dochody - nie przewiduje się.