UCHWAŁA NR 6/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dnia 18 stycznia 2024r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na lata 2024 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2034" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”

Józef Pieróg

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchw. Zgromadzenia Nr 6/2024
z dnia 2024-04-19

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 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	11 474 901,30	3 631 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 476,00	0,00	7 843 425,30	0,00	7 843 425,30
2025	6 523 438,30	2 652 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 913,00	0,00	3 870 525,30	0,00	3 870 525,30
2026	2 699 854,00	2 699 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 877 311,00	2 877 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 017 464,00	3 017 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 043 714,00	3 043 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 111 964,00	3 111 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 109 214,00	3 109 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 211 964,00	3 211 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 526 464,00	3 526 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 526 464,00	3 526 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 464,00	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.), 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.

za organ stanowiący Józef Pieróg
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia 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, 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki 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
2024	11 502 401,30	2 947 566,00	1 036 562,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	8 554 835,30	8 554 835,30	0,00
2025	6 679 438,30	2 683 122,35	1 036 562,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	3 996 315,95	3 996 315,95	0,00
2026	2 699 854,00	2 699 854,00	1 036 562,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 877 311,00	2 877 311,00	1 036 562,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 017 464,00	3 017 464,00	1 036 562,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 014 714,00	3 014 714,00	1 036 562,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 011 964,00	3 011 964,00	1 036 562,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 009 214,00	3 009 214,00	1 036 562,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 111 964,00	3 111 964,00	1 036 562,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 426 464,00	3 426 464,00	1 036 562,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 426 464,00	3 426 464,00	1 036 562,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
2025	-156 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	156 000,00
2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	29 000,00	29 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	1 000 000,00	0,00	683 910,00	711 410,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-30 209,35	225 790,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

[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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,76%	19,59%	19,59%	3,80%	7,65%	TAK	TAK
2025	4,70%	-0,21%	x	7,29%	11,14%	TAK	TAK
2026	4,52%	0,81%	x	8,20%	9,85%	TAK	TAK
2027	4,14%	0,67%	x	7,09%	8,74%	TAK	TAK
2028	3,86%	0,55%	x	4,61%	6,26%	TAK	TAK
2029	3,74%	1,40%	x	3,38%	5,03%	NIE	TAK
2030	3,57%	3,57%	x	3,25%	4,90%	NIE	TAK
2031	3,48%	3,48%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	x	1,47%	1,47%	NIE	NIE
2033	2,91%	2,91%	x	1,97%	1,97%	NIE	NIE
2034	2,91%	2,91%	x	2,27%	2,27%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	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:			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	środki 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	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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	8 554 835,30	0,00	8 554 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 996 315,95	0,00	3 996 315,95	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, 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 Uchw. Zgromadzenia Nr 6/2024
z dnia 2024-04-19

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 684 791,25	8 554 835,30	3 996 315,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 684 791,25	8 554 835,30	3 996 315,95	0,00	0,00	0,00
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				13 684 791,25	8 554 835,30	3 996 315,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 684 791,25	8 554 835,30	3 996 315,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach -	Wodociąg Lisowice	2023	2024	5 257 770,00	4 128 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2 -	Wodociąg Lisowice	2023	2025	3 397 141,25	1 712 025,30	1 680 315,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach -	Wodociąg Lisowice	2023	2025	875 880,00	459 880,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody -	Wodociąg Lisowice	2024	2025	4 154 000,00	2 254 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 151,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 151,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 151,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 151,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 930,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 341,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 880,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00

Załącznik. nr 3 do
Uchwały Zgromadzenia
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice"
Nr 6/2024 z dnia 19.04.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" za lata 2021 i 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 prognozy na przyszłe lata sporządzane są głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbywa się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa:

- dochody bieżące
- wydatki bieżące
- dochody majątkowe dla roku 2024 i 2025
- wydatki majątkowe dla roku 2024 i 2025
- przychody i rozchody
- wynik budżetu
- kwotę długu.

Dochody, wydatki, wynik budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Według zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która obowiązuje od 26 października 2023 r. na terenie gmin Prochowice, Kunice, Ruja stawki cen za wodę w poszczególnych grupach ustalono na kolejne 3 lata obowiązywania. Dochody bieżące Związku w zakresie wpływów ze sprzedaży wody na rok 2024, 2025 i 2026 zostały obliczone na podstawie przewidywanego wykonania sprzedaży w roku 2023 oraz cen według obowiązującej taryfy opłat za wodę. W latach kolejnych zaplanowano minimalny wzrost dochodów bieżących z tytułu sprzedaży wody.
Dochody majątkowe planuje się na lata 2024 – 2025 planuje się zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.972.900,00 zł zgodnie z promesą wstępną Nr Edycja2/2021/3204/Polski Ład,
2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2 ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.920.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną NR Edycja6PGR/2023/2023/Polski Ład – dochody majątkowe z tego tytułu zaplanowano w 2024 i 2025 r. w kwotach po 1.960.000,00 zł,
3) Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 760.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną NR Edycja8/2023/3559/Polski Ład - dochody majątkowe z tego tytułu zaplanowano w 2024 i 2025 r. w kwotach po 380.000,00 zł.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano na lata 2024 i 2025.
W 2024 roku wydatki majątkowe wyniosą 6.506.310,00 zł, natomiast w roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 2.496.000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na lata 2024-2034. A są to:

1. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach** – planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 4.093.930,00 zł. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2023 r. Zadanie to jest finansowane:
- ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

w wysokości 3.972.900,00 zł zgodnie z promesą wstępną Nr Edycja2/2021/3204/Polski Ład,
- dofinasowaniem z gmin współtworzących związek tj.: Gminy Prochowice w wysokości 345.642,12 zł, Gminy Ruja w wysokości 219.954,08 zł i Gminy Kunice w wysokości 481.804,16 zł; łączna kwota dofinasowania gmin to 1.047.401,28 zł,
- środki własne Związku w wysokości 202.468,72 zł.
Całkowita wartość zadania, które jest realizowane w latach 2023 – 2024 wynosi 5.222.770,00 zł.

2. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2** – planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 2.002.500,00 zł a w roku 2025 jest to kwota 2.080.000,00 zł.
Na realizację tego zadania Związek pozyskał dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.920.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną NR Edycja6PGR/2023/2023/Polski Ład **.** Przewidywana całkowita wartość zadania to 4.092.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2025.

3. **Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach** – planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 409.880,00 zł, natomiast w roku 2025 jest to kwota 416.000,00 zł.
Na realizację tego zadania Związek pozyskał dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 760.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną NR Edycja8/2023/3559/Polski Ład**.** Przewidywana całkowita wartość zadania to 825.880,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się wydatków majątkowych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
W budżecie na 2024r. i 2025r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie odpowiednio -27.500,00 zł (w 2024r.) oraz –156.000,00 zł (w 2025r.) a jego pokrycie planuje się z wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r., tj. odpowiednio 27.500,00 zł (w 2024r.) oraz 156.000,00 zł (w 2025r.).
Natomiast od roku 2029 do 2034 planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej dochodów nad wydatkami z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki w kwotach odpowiednio:

1) w roku 2029 nadwyżka budżetowa w kwocie 29.000,00 zł
2) w roku 2030 nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł
3) w roku 2031 nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł
4) w roku 2032 nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł
5) w roku 2033 nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł
6) w roku 2034 nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Przychody, rozchody

W latach 2024 – 2029 planuje się przychody budżetu z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwotach odpowiednio:

1) 2024r. przychody w kwocie 27.500,00 zł
2) 2025r. przychody w kwocie 256.000,00 zł
3) 2026r. przychody w kwocie 100.000,00 zł
4) 2027r. przychody w kwocie 100.000,00 zł
5) 2028r. przychody w kwocie 100.000,00 zł
6) 2029r. przychody w kwocie 71.000,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się w latach 2025-2034 na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki w kwotach po 100.000,00 zł dla każdego roku.

Kwota długu

W związku z wykonaniem w 2023 r. zadania „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice" zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.000.000,00 zł , której spłata wraz z odsetkami będzie wyglądać następująco w latach objętych prognozą:

ROK	Spłata pożyczki (zł)	Odsetki (zł)
2024	-	27.500,00
2025	100.000,00	24.750,00
2026	100.000,00	22.000,00
2027	100.000,00	19.250,00
2028	100.000,00	16.500,00
2029	100.000,00	13.750,00
2030	100.000,00	11.000,00
2031	100.000,00	8.250,00
2032	100.000,00	5.500,00
2033	100.000,00	2.750,00
2034	100.000,00	2.750,00
RAZEM:	**1.000.000,00**	**181.500,00**

Z tytułu pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powyższe zobowiązanie zostało uwzględnione w Wieloletnich Prognozach Finansowych Gmin: Kunie, Prochowice, Ruja, które współtworzą związek. Wysokość zobowiązania przypadającego na każdą z gmin współtworzącą związek została ustalona na podstawie sprzedaży wody w każdej z nich,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

która procentowo wynosi:

1. Gmina Prochowice 33% - tj. kwota zobowiązań 330.000,00 zł
2. Gmina Kunice 46% - tj. kwota zobowiązań 460.000,00 zł
3. Gmina Ruja 21% - tj. kwota zobowiązań 210.000,00 zł.

Planowana kwota długu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" w okresie objętym prognozą wyniesie odpowiednio:

ROK	Kwota długu (zł)	
2024	1.000.000,00	
2025	900.000,00	
2026	800.000,00	
2027	700.000,00	
2028	600.000,00	
2029	500.000,00	
2030	400.000,00	
2031	300.000,00	
2032	200.000,00	
2033	100.000,00	
2034	0,00	

Podsumowanie

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2024 z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok. Planowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na lata 2025 – 2034 odbywa się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Sytuacja finansowa Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" jest stabilna. Związek terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe i nie planuje zwiększenia kwoty długu na lata objęte prognozą.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"

Józef Pieróg

Zmiana WPF z dnia 16 luty 2024r.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał:

- Uchwały Nr 1/2024 Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" z dnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

25.01.2024 r.
- Uchwały Nr 3/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" z dnia 16.02.2024r.
dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujących zmian:
dla roku 2024
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 98.525,30 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.998.525,30 zł
dla roku 2025
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.530.525,30 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.530.525,30 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:
- przyjętego harmonogramu finansowo-rzeczowego po zakończeniu postępowania przetargowego dla realizacji zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2" (zmniejszenie wartości zadania o kwotę 369.474,70 zł dla roku 2024 i 2025) oraz
- wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody" – limit wydatków dla roku 2024 wynosi 2.254.000,00 zł a dla 2025r. limit wydatków wynosi 1.900.000,00 zł)

Po dokonanych zmianach dla roku 2024 i 2025 kwota deficytu i kwota długu nie uległa zmianie. W kolejnych latach nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana byłaby do roku 2034.

W kolejnych latach prognozy nie dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 19 kwiecień 2024r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Uchwałą Zgromadzenia Nr 5/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł, w tym:
   - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 369.474,70 zł
   - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451.474,70 zł
2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł, w tym:
   - wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł
   - wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł.

Natomiast w roku 2025 zmniejsz się wydatki majątkowe o kwotę 30.209,35 zł i zwiększa wydatki bieżące o kwotę 30.209,35 zł.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych dla roku 2024 wynikają z przyjętego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

harmonogramu finansowo-rzeczowego po zakończeniu postępowania przetargowego dla realizacji zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2” (zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 369.474,70 zł). Natomiast dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451.474,10 zł planowanych dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki podatku vat naliczonego nad należnym.
Wydatki majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla planowanej realizacji inwestycji „Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach”. Wydatki bieżące zwiększa się o 32.000,00 zł na bieżącą działalność Związku. W roku 2025 dokonuje się przesunięcia kwoty 30.209,35 zł między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

Po dokonanych zmianach dla roku 2024 i 2025 kwota deficytu i kwota długu nie uległa zmianie. W kolejnych latach nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana byłaby do roku 2034.

W kolejnych latach prognozy nie dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”

Józef Pieróg

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19