

Uchwała Nr 4...../XXXXX/2017
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 13.. listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

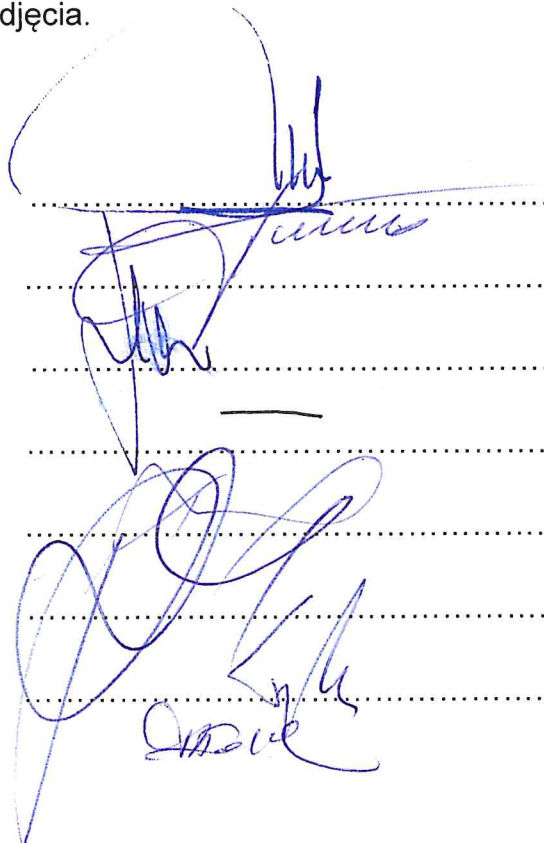
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
- ~~4. Bogdan Kożuchowicz~~
5. Waldemar Kujawa
6. Roman Szelemej
7. Artur Torbus



**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2018**

**Nr/..... /2017
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dniagrudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2018 w wysokości

102 219 915,00 zł z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 102 219 915,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości | 0,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2018 rok w wysokości

95 274 915,00 zł z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 83 609 830,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 80 628 850,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 889 646,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 739 204,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 2 830 980,00 zł |
| d) rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: | 11 665 085,00 zł |
| a) wydatki na inwestycje | 11 665 085,00 zł |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 6 945 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 255 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 200 000,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku.
2. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy, do wysokości 255 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2018 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 09

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. Planowane dochody wg. źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem.
2. Wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Przychody i rozchody WZWiK.

Budżet na 2018 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1453 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2018 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWiK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

Planowane dochody na 2018 rok według uchwały wynoszą w tym: **102 219 915,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **143 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00 zł
w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 90 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 90 000,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5 200,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 200,00 zł
w tym:

• § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

III. Dział 750 - Administracja publiczna **32 400,00 zł**

rozdział 75095 - Pozostała działalność 28 400,00 zł

• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

• § 0970 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2018 zaplanowano na łączną wartość	95 274 915,00 zł
w tym:	
I. dział 600 - Transport i łączność	427 000,00 zł
rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana kwota obejmuje	2 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	2 000,00 zł
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowana kwota obejmuje	35 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	35 000,00 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota obejmuje	35 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	35 000,00 zł
rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje	5 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	5 000,00 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowana kwota obejmuje	350 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	350 000,00 zł
W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.	
II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00 zł
• § 4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.	
• § 4480 - podatek od nieruchomości	100,00 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.	
• § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	20,00 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.	
III. dział 750 - Administracja publiczna	4 948 240,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy promocji Związku i zadań jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

4 947 240,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z administracyjną działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zaplanowane wydatki prezentuje poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - §4010,4040,4170 - 3 278 296,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - §4110,4120 - 606 350,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 000,00 zł

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 350 000,00 zł

Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy, publikacji i prenumerat, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.

- § 4300 - zakup usług pozostałych 500 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa i techniczna urządzeń biurowych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 28 400,00 zł

i pomieszczenia garażowe

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów 6 000,00 zł

jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.

- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.

- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 694,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 35 000,00 zł

korpusu służby cywilnej

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego

2 830 980,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

2 830 980,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 830 980,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2018 r. odsetki od obligacji przychodowych.

V. dział 758 - Różne rozliczenia

100 000,00 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

100 000,00 zł

- § 4810 - Rezerwy 100 000,00 zł
- W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 964 575,00 zł
 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów 5 000,00 zł
 - § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody 1 950 000,00 zł
 - § 4300 - zakup usług pozostałych 66 324 490,00 zł
- Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o.
- § 4430 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 100 000,00 zł
 - § 4480 - podatek od nieruchomości 7 850 000,00 zł
- W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 20 000,00 zł
- W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórze śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego 50 000,00 zł
 - § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 665 085,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Planowane do wykonania inwestycje mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami, jaki i inne niezbędne do wykonania, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWiK.

1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja projektowa

W ramach zadania planowana jest wykonanie aktualizacji/zmiany dokumentacji projektowej polegającej na zmianie miejsca zrzutu ścieków.

2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Stare Bogaczowice (Przysiółek Podgórna).

3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4 – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zagórze Śląskim. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona

pośrednio do będącej w trakcie realizacji oczyszczalni ścieków realizowanej w Zagórzcu Śląskim.

4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Głuszycyca.

6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Gminie Boguszów Gorce.

7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kaminiogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieniogórskiej w rejonie budynków 20-32 w Gminie Boguszów Gorce.

8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Wałbrzychu – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w rejonie budynków 103-105-107.

9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w rejonie budynków 134 C-G.

10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnej w Szczawnie Zdrój.

14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Głuszycy.

15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie. Sieć będzie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Czarnym Borze.

16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń uprawiających do użytkowania nowych i remontowanych sieci w ul. Siemiradzkiego i Niegolewskiego w Wałbrzychu.

17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Górnośląskiej.

18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Ogrodowej.

19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Wałbrzyskiej w rejonie budynków 28 i 31.

20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM, który ma wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej zostaną rozliczone roboty drogowe.

21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. II Armii.

22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie na terenie Zagórza Śląskiego lokalnej oczyszczalni ścieków.

23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającej do użytkowania nowej sieci w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdrój.

24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju

Realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającej do użytkowania nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Jedlina Zdrój.

25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającej do użytkowania nowej sieci w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu.

26/2018. Odpłatne przejęcie sieci

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2018 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **255 000,00 zł** dotyczą przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w szczególności przychodów stanowiących nadwyżkę środków ponad kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2018 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 7 200 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2018 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2018 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Mitkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Zgromadzenia WZWiK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2018
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 039 315,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 039 315,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 039 315,00
RAZEM DOCHODY				102 219 915,00
z tego:				
a) dochody bieżące				102 219 915,00
b) dochody majątkowe				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2018				
				1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					427 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad					2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki					2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzki					35 000,00
		4520	Różne opłaty i składki					35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					35 000,00
		4520	Różne opłaty i składki					35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 000,00
		4520	Różne opłaty i składki					5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne					350 000,00
		4520	Różne opłaty i składki					350 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości					100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 948 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00
	75095		Pozostała działalność					4 947 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 830 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					228 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					531 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					74 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki					3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					66 694,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					35 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					2 830 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					2 830 980,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					2 830 980,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA					100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					100 000,00
		4810	Rezerwy					100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					86 964 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					86 964 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00
		4260	Zakup energii					1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					65 324 490,00
		4430	Różne opłaty i składki					100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości					7 850 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 665 085,00
			OGÓLNE WYDATKI WZWiK					95 274 915,00
z tego:								
1) wydatki bieżące:								
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej								
z czego:								
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone								
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych								
'c) wydatki na obsługę długu publicznego								
'd) rezerwy ogólne i celowe								
2) wydatki majątkowe								
'a) wydatki inwestycyjne								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt budżetu na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 085,00
			Dokumentacja projektowa	914 901,00
			1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	13 284,00
			2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna	30 750,00
			3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4	57 810,00
			4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór	191 880,00
			5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy	334 560,00
			6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach	18 450,00
			7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kaminiogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach	11 000,00
			8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Wałbrzychu	17 712,00
			9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00
			10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ujanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	7 995,00
			11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ujanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	8 500,00
			12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	4 500,00
			13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	4 500,00
			14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	18 000,00
			15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór	186 960,00
			Realizacja inwestycji	10 550 184,00
			16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	4 904 032,00
			17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy	146 100,00
			18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	365 925,00
			19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	11 316,00
			20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	62 500,00
			21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	83 170,00
			22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim	1 201 341,00
			23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju	620 800,00
			24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	3 000 000,00
			25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu	155 000,00
			26/2018. Odpłatne przejęcie sieci	200 000,00
RAZEM				11 665 085,00

OLÓWNY SZYBOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Zgromadzenia WZWiK

TREŚĆ		Plan na 2018
§	2	3
Przychody		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : <i>Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach</i>	255 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody		
982	Wykup obligacji przychodowych	7 200 000,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Michniczuk

Uchwała Nr/ / 2017

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 – 2032 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zaciągania zobowiązań:

- a) zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt b)
- a) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr 2/XIV/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2017 – 2031.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZMIK Nr/2017 z dnia2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 - 2032

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	106 985 185,00	103 985 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	102 219 915,00	102 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 692 087,00	108 692 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	114 402 358,00	111 402 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	114 012 400,00	114 012 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 598 515,00	114 598 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 912 126,00	114 912 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 788 277,00	114 788 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 799 571,00	116 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 001 200,00	117 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 635 062,00	117 635 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 702 973,00	117 702 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 863 555,00	117 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 230 147,00	120 230 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	122 450 111,00	122 450 111,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2017	101 590 745,00	82 545 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 565,00	0,00	0,00	3 011 537,00	19 045 324,00	
2018	95 274 915,00	83 609 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 980,00	0,00	0,00	2 810 980,00	11 665 085,00	
2019	106 724 072,00	89 110 803,00	0,00	0,00	X	2 601 434,00	2 601 434,00	2 601 434,00	0,00	2 571 434,00	17 613 269,00	
2020	107 447 669,00	96 771 924,00	0,00	0,00	X	2 384 177,00	2 384 177,00	2 384 177,00	0,00	2 354 177,00	10 675 745,00	
2021	107 045 440,00	104 045 440,00	0,00	0,00	X	2 136 765,00	2 136 765,00	2 116 765,00	0,00	2 116 765,00	3 000 000,00	
2022	107 631 555,00	104 631 555,00	0,00	0,00	X	1 900 565,00	1 900 565,00	1 893 565,00	0,00	1 893 565,00	3 000 000,00	
2023	107 941 056,00	104 941 056,00	0,00	0,00	X	1 700 100,00	1 700 100,00	1 670 365,00	0,00	1 670 365,00	3 000 000,00	
2024	107 838 277,00	104 838 277,00	0,00	0,00	X	1 515 200,00	1 515 200,00	1 451 361,00	0,00	1 451 361,00	3 000 000,00	
2025	108 632 771,00	105 632 771,00	0,00	0,00	X	1 239 400,00	1 239 400,00	1 209 458,00	0,00	1 209 458,00	3 000 000,00	
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	X	947 818,00	947 818,00	947 818,00	0,00	947 818,00	3 000 000,00	
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	X	686 178,00	686 178,00	686 178,00	0,00	686 178,00	3 000 000,00	
2028	109 537 553,00	106 537 553,00	0,00	0,00	X	425 972,00	425 972,00	425 972,00	0,00	425 972,00	3 000 000,00	
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	X	162 898,00	162 898,00	162 898,00	0,00	162 898,00	3 000 000,00	
2030	119 100 258,00	119 100 258,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 230 147,00	120 230 147,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	122 450 111,00	122 450 111,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	5 394 440,00	1 805 560,00	0,00	0,00	1 567 560,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
2018	6 945 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
2019	6 968 015,00	231 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 985,00	0,00
2020	6 954 689,00	245 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 311,00	0,00
2021	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00
2022	6 966 960,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00
2023	6 971 070,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00
2024	6 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00
2026	8 166 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00
2027	8 168 200,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
2028	8 165 420,00	274 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 580,00	0,00
2029	8 440 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2017	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	92 600 000,00	21 439 764,00	23 007 324,00		
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	85 400 000,00	18 610 085,00	18 610 085,00		
2019	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	78 200 000,00	19 581 284,00	19 581 284,00		
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	71 000 000,00	14 630 434,00	14 630 434,00		
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	63 800 000,00	9 966 960,00	9 966 960,00		
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	56 600 000,00	9 966 960,00	9 966 960,00		
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	49 400 000,00	9 971 070,00	9 971 070,00		
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	42 200 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00		
2025	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	33 760 000,00	11 166 800,00	11 166 800,00		
2026	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	25 320 000,00	11 166 800,00	11 166 800,00		
2027	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	16 880 000,00	11 168 200,00	11 168 200,00		
2028	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	8 440 000,00	11 165 420,00	11 165 420,00		
2029	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	8 440 000,00	11 440 000,00	11 440 000,00		
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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 30 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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, 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	9,73%	0,20%	0,00	0,20%	14,91%	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
2018	9,79%	0,00%	0,00	0,00%	12,44%	0,00%	0,00%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2019	8,62%	0,03%	0,00	0,03%	11,97%	0,03%	0,03%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2020	8,38%	0,03%	0,00	0,03%	7,17%	0,00%	0,00%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2021	8,17%	0,00%	0,00	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2022	7,94%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2023	7,72%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2024	7,54%	0,00%	0,00	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2025	8,26%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2026	8,02%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2027	7,76%	0,00%	0,00	0,00%	2,72%	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2028	7,53%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2029	7,30%	0,00%	0,00	0,00%	9,84%	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	5 394 440,00	3 554 100,00	0,00	9 327 163,00	0,00	9 327 163,00	0,00	19 045 324,00	0,00		
2018	6 945 000,00	6 945 000,00	3 889 646,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 665 085,00	0,00		
2019	6 968 015,00	2 692 745,00	4 200 000,00	0,00	17 065 250,00	0,00	17 065 250,00	0,00	12 013 025,00	0,00		
2020	6 954 689,00	1 960 440,00	4 500 000,00	0,00	10 675 745,00	0,00	10 675 745,00	0,00	7 224 147,00	0,00		
2021	6 966 960,00	6 966 960,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	6 966 960,00	6 966 960,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	6 971 070,00	6 971 070,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	6 950 000,00	6 950 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	8 166 800,00	8 166 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	8 168 200,00	8 168 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	8 165 420,00	8 165 420,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	8 440 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oznaczenia od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z budżetu państwa					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027			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
2029			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
2031			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)						
	14.1	14.2	14.3	W tym:	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:	15.1.1
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996 296,00	9 989 433,00	3 011 537,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	9 938 746,00	2 810 980,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	9 706 760,00	2 571 434,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	9 461 450,00	2 354 177,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 753 100,00	9 216 014,00	2 116 765,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 149 600,00	8 978 167,00	1 893 565,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 000,00	8 744 516,00	1 670 365,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447 060,00	9 726 703,00	1 451 361,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 890,00	9 447 894,00	1 209 458,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250 300,00	9 169 085,00	947 818,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 408 760,00	8 891 710,00	686 178,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 740,00	8 611 467,00	425 972,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 880,00	0,00	162 898,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są obliczane w celu umożliwienia porównania z wartościami historycznymi i prognozowanymi.

** Należy wskazać, ile z wydatków budżetowych zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przedstawiają wyłączenia wykraczającego poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wobzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr/2017 z dnia r. w sprawie przyjęcia przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 740 995,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	29 351 490,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 740 995,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	29 351 490,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 740 995,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	29 351 490,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 740 995,00	17 065 250,00	10 675 745,00	0,00	29 351 490,00	
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2020	0,00	10 675 745,00	10 675 745,00	0,00	21 351 490,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niogolewskiego w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
1.3.2.5	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Żurój -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	1 389 505,00	1 389 505,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDCA
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

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 2018 do roku 2032. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na planowaniu głównych parametrów budżetowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych. W konsekwencji pozwala to na ocenę sytuacji finansowej Związku w przyszłych latach, na które zaciągnięto dług oraz na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo – skutkowy.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, poprzez analizę budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Ponadto dokonano analizy pod względem kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2018-2032 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, a także uwzględniono metody statystyczne takie jak: średnia arytmetyczna, średnie odchylenie i współczynnik zmiany wielkości. W załączeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wymagane w art. 226 ustawy o finansach publicznych m.in. następujące wielkości dotyczące wydatków:

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe.

1. Prognozowane dochody

Prognoza dochodów na 2018 rok związana jest przede wszystkim ze wzrostem użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie działania WZWiK. Planowane dochody z tytułu sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków przyjęto na podstawie średnich wartości z ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na prognozy dochodów wpływają również planowane dochody z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz z tytułu opłat za przekroczenie normatywnych stężeń w ściekach, a także zwrot podatku VAT.

W prognozie dochodów ujęto środki jakie planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Prognozowane dochody na 2018 rok planuje się przeznaczyć na cele statutowe Związku, w tym realizację rocznych inwestycji.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prognozowane wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji przychodowych. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z administracyjną działalnością Związku, w tym m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisem na ZFŚŚ, czy też zakupem usług. Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia wytworzonego majątku od Gmin – członków Związku, tj. majątku wodociągowo – kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków jest zwiększenie planu wydatków bieżących na zakupy usług świadczonych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatków na podatki od nieruchomości. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację rocznych inwestycji.

3. Przychody

Planowane przychody na 2018 rok dotyczą przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w szczególności przychodów stanowiących nadwyżkę środków ponad kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnym 12 miesięcy.

4. Rozchody

Ustalone na 2018 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz zapisów ustawy, o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238), świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach 2018 – 2032 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie planuje deficytu budżetu.

6. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Melniczuk