

UCHWAŁA NR 1/VII/2019
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2020 w wysokości: 117 078 753,00 zł z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości: 110 878 753,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości: 6 200 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2020 rok w wysokości: 116 204 753,00 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości: 99 985 727,00 zł w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej: 96 819 927,00 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 437 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 91 382 927,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 65 000,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego: 2 950 800,00 zł
 - d) rezerwy ogólne i celowe: 150 000,00 zł

- 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 16 219 026,00 zł
 - a) wydatki na inwestycje: 16 219 026,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę: 874.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.590.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości : 9 464.000,00 zł.
 - Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 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 2020 roku.
- 2) Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości: 764.000,00 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 2019 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2020 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 2020 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1530 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 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 2019 r, poz. 869 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2020 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 2020 rok według uchwały wynoszą w tym: **117 078 753,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **165 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 5 000,00 zł
w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 10 000,00 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 100 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 100 000,00 zł

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

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4 200,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 200,00 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 **29 400,00 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 1 000,00 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 (wynagrodzenie płatnika) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługującego płatnikom podof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **116 880 153,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 880 153,00 zł

- § 0830 - wpływy z usług 95 000 000,00 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę zatwierdzoną Decyzją Nr WR.RET.070.102.2018.PK z dnia 11.06.2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 15 680 153,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

- § 6280 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 200 000,00 zł

Prognozowana kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w związku z Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0040/17-00 Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II nr POIS.02.03.00-00-0040/17”.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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 2020 zaplanowano na łączną wartość **116 204 753,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność 427 000,00 zł

rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 35 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 000,00 zł
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 5 000,00 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 350 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 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 6 799 688,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**5 000,00 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**6 794 688,00 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 - 4 527 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - §4110,4120 - 910 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65 000,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 327 288,00 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 6 000,00 zł

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 600 000,00 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 30 000,00 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 35 000,00 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 10 000,00 zł

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

- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 000,00 zł

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 30 000,00 zł

korpusu służby cywilnej

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego**2 950 800,00 zł**

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

2 950 800,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 2 950 800,00 zł
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego. W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2020 r. odsetki od obligacji przychodowych.

V. dział 758 - Różne rozliczenia 150 000,00 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 zł
• § 4810 - Rezerwy 150 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105 873 145,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody 2 500 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 78 204 119,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o

- § 4430 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie 250 000,00 zł

majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

- § 4480 - podatek od nieruchomości 8 500 000,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 100 000,00 zł

W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 250 000,00 zł

m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 069 026,00 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.

1/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ulicy Leśnej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w rejonie działki nr 125 w Borównie Gmina Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

3/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

4/2020 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ul. Świdnickiej podłączenie do istniejących sieci.

5/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

6/2020 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju.

7/2020 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - realizacja pozostałej części zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice.

8/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej.

9/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie- etap I - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu I sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

10/2020 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

11/2020 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.” W 2020 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin : Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice

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

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2020 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8 590 000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

Zaplanowane na 2020 rok przychody wynikają z podpisanego w 20.06.2018 roku Aneksu do Umowy Organizacji Emisji Obligacji Przychodowych z Bankiem DNB S.A. w dniu 24.03.2015 roku, zgodnie z którym w 2020 roku nastąpi wypłata III transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę 8 590 000,00 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2020 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 9 464 000,00 zł i dotyczą:

- 8 700 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 764 000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2020 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2020 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/VII/2019
Zgromadzenia WZWiK z dnia 19.12.2019 r.*

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu na 2020 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		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	4 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 400,00
	75095		Pozostała działalność	29 400,00
		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	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 880 153,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 880 153,00
		0830	Wpływy z usług	95 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 680 153,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200 000,00
RAZEM DOCHODY				117 078 753,00
z tego:				
a) dochody bieżące				110 878 753,00
b) dochody majątkowe				6 200 000,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2020
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			6 799 688,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność		6 794 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 950 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 950 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 950 800,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA			150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			105 873 145,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 873 145,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 204 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 069 026,00
OGÓLEM WYDATKI WZWiK				116 204 753,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				99 985 727,00
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				96 819 927,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 437 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				91 382 927,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				2 950 800,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				150 000,00
2) wydatki majątkowe				16 219 026,00
'a) wydatki inwestycyjne				16 219 026,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2020 Nr 1/VII/2019 Zgromadzenia WZWiK z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	w tym		Realizacja w ramach projektu
					środki własne	środki zewnętrzne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			1/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	814 000,00	814 000,00		
			2/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	681 000,00	681 000,00		
			3/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	391 000,00	391 000,00		
			4/2020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	1 651 000,00	1 651 000,00		
			5/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	136 000,00	136 000,00		
			6/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	471 713,00	471 713,00		
			7/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice	9 212 313,00	3 536 398,00	5 675 915,00	POiŚ
			8/2020. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	84 000,00	84 000,00		
			9/2020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	1 561 000,00	1 561 000,00		
			10/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	717 000,00	717 000,00		
			11/2020. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	350 000,00	350 000,00		
750	75095	6060	12.2020. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		
RAZEM				16 219 026,00	10 543 111,00	5 675 915,00	

§	TREŚĆ	Plan na 2020
1	2	3
Przychody		8 590 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 590 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody		9 464 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych : <i>Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach</i>	764 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	8 700 000,00