

Uchwała Nr 1./LIV./2018
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania.

§ 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. Marek Fedoruk
5. Waldemar Kujawa
6. Roman Szełemej
7. Artur Torbus

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2019**

**Nr/..... /2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dniagrudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2019 w wysokości

108 092 971,00 zł z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 104 292 971,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości | 3 800 000,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2019 rok w wysokości

106 478 971,00 zł z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 89 890 655,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 87 065 655,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 780 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 285 655,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 2 650 000,00 zł |
| d) rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: | 16 588 316,00 zł |
| a) wydatki na inwestycje | 16 588 316,00 zł |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.614.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.110.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.724.000,00 zł.

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

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 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 2019 roku.
2. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1 524 000,00 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2019 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 2019 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 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 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 2017 r, poz. 2077 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2019 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 2019 rok według uchwały wynoszą w tym: **108 092 971,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **175 000,00 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 20 000,00 zł
w tym:

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów 20 000,00 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 pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

107 884 371,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

107 884 371,00 zł

- § 0830 - wpływy z usług

92 000 000,00 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

12 084 371,00 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 przyłączy 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

3 800 000,00 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 2019 zaplanowano na łączną wartość **106 478 971,00 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**6 032 535,00 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**6 027 535,00 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 - 4 015 000,00 zł
 2. pochodne od wynagrodzeń
 - §4110,4120 - 765 000,00 zł
 3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 55 000,00 zł
- Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 472 115,00 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 5 700,00 zł
- Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.
- § 4300 - zakup usług pozostałych 560 000,00 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 2 400,00 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 5 000,00 zł
- Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 920,00 zł
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 20 000,00 zł
- korpusu służby cywilnej

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego**2 650 000,00 zł****rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek****2 650 000,00 zł**

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 2 650 000,00 zł
- kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2019 r. odsetki od obligacji przychodowych.

V. dział 758 - Różne rozliczenia	120 000,00 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00 zł
• § 4810 - Rezerwy	120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 245 316,00 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	2 400 000,00 zł
• § 4300 - zakup usług pozostałych	69 752 000,00 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	150 000,00 zł
• § 4480 - podatek od nieruchomości	8 000 000,00 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, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	250 000,00 zł
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 588 316,00 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.

1/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Górcach - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2/2019 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) - roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

3/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy- roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

4/2019. Budowa urządzeń ujęcia wody przy Szybie Pokój

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

5/2019. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul.

Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

6/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

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

7/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

8/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na potrzeby mieszkańców ul. Pokrzywianki w Jedlinie – Zdroju.

9/2019. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Boguszowie Gorcach - roboty

budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącego wodociągu

10/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice.

Realizacja II Etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga i Lubomin.

11/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zamierzającego do użytkowania odcinków nowej sieci w ul. Noworudzkiej i Kamienieckiej w Wałbrzychu. Zadanie realizowane wspólnie z ZDKiUM w Wałbrzychu

12.2019. 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 w Wałbrzychu.

13/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu

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

14/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap I - realizacja zadania

inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zamierzającego do oddania sieci do użytkowania. Zadanie podzielono na etapy.

15/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie

- **Zdroju** - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

16/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w

Szczawnie - Zdroju - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

17/2019. Koncepcja i prace badawcze oraz projektowe Zakładu Uzdatniania Wody w

Wałbrzychu - analiza składu, badania i opracowanie koncepcji budowy Zakładu Uzdatniania Wody w oparciu o wodę pochodzącą ze sztolni Wilhelm Friedrich

18/2019. 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 2019 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 2019 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **7 110 000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalono na 2019 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 8 724 000,00 zł i dotyczą:

- wykupu obligacji przychodowych – 7 200 000,00 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 – 1 524 000,00 zł.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2019 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2019 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Zgromadzenia WZWiK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2019
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	107 884 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 884 371,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084 371,00
		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	3 800 000,00
RAZEM DOCHODY				108 092 971,00
z tego:				
a) dochody bieżące				104 292 971,00
b) dochody majątkowe				3 800 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt budżetu na 2019
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		6 032 535,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	75095		Pozostała działalność		6 027 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		472 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00
		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		2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 920,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
757			OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO		2 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 650 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 650 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA		120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00
		4810	Rezerwy		120 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		97 245 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 245 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4260	Zakup energii		2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 752 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000 000,00
		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		16 588 316,00
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK					106 478 971,00
z tego:					
1) wydatki bieżące:					
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej					89 890 655,00
z czego:					87 065 655,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					4 780 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					82 285 655,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych					55 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego					2 650 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe					120 000,00
2) wydatki majątkowe					16 588 316,00
'a) wydatki inwestycyjne					16 588 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	w tym		Realizacja w ramach projektu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		środki własne	środki zewnętrzne	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900	9001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 588 316,00	12 804 373,00	3 783 943,00	
			Realizacja inwestycji	15 972 316,00	12 188 373,00	3 783 943,00	
			1/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	804 000,00	804 000,00		POliŚ
			2/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	509 000,00	509 000,00		POliŚ
			3/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	305 000,00	305 000,00		POliŚ
			4/2019. Budowa urządzeń ujęcia wody przy Szybie Pokój	3 000 000,00	3 000 000,00		
			5/2019. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	1 519 000,00	1 519 000,00		POliŚ
			6/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	366 000,00	366 000,00		
			7/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gminie Jedlina Zdrój	586 000,00	586 000,00		
			8/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	1 062 000,00	1 062 000,00		
			9/2019. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Boguszowie Gorcach	100 000,00	100 000,00		
			10/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice	6 142 000,00	2 358 057,00	3 783 943,00	POliŚ
			11/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu	363 000,00	363 000,00		
			12/2019. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	84 000,00	84 000,00		
			13/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	11 316,00	11 316,00		
			14/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	520 000,00	520 000,00		
			15/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	228 000,00	228 000,00		
			16/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	373 000,00	373 000,00		
			Dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00		
			17/2019. Koncepcja i prace badawcze oraz projektowe Zakładu Uzdatniania Wody w Wałbrzychu	500 000,00	500 000,00		
			Przejęcie sieci	116 000,00	116 000,00	0,00	
			18/2019. Odpłatne przejęcie sieci	116 000,00	116 000,00		
RAZEM				16 588 316,00	12 804 373,00	3 783 943,00	

§	TREŚĆ	Plan na 2019
1	2	3
Przychody		7 110 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 110 000,00
Rozchody		8 724 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych : <i>Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach</i>	1 524 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	7 200 000,00

Uchwała Nr/ / 2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 r., poz. 2077 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 2019 – 2032 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objasnienia 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),
- b) w 2019 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 4/XX/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 – 2032.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr z dnia
 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego
 Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019 -2032

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	108 092 971,00	104 292 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00		
2020	102 649 745,00	97 784 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 050,00	0,00	4 865 050,00		
2021	107 596 440,00	107 596 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	117 101 355,00	117 101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	117 097 056,00	117 097 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	116 403 277,00	116 403 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	118 849 771,00	118 849 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	119 183 400,00	119 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	119 817 862,00	119 817 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	119 884 553,00	119 884 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	111 436 555,00	111 436 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	117 644 600,00	117 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	117 634 530,00	117 634 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 411 000,00	113 411 000,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	106 478 971,00	89 890 655,00	0,00	0,00	x	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 630 000,00	16 588 316,00			
2020	101 775 745,00	81 100 000,00	0,00	0,00	x	2 455 750,00	2 455 750,00	0,00	2 455 750,00	20 675 745,00			
2021	106 381 357,00	91 381 357,00	0,00	0,00	x	2 306 860,00	2 306 860,00	0,00	2 306 860,00	15 000 000,00			
2022	107 950 555,00	92 950 555,00	0,00	0,00	x	2 116 900,00	2 116 900,00	0,00	2 116 900,00	15 000 000,00			
2023	107 941 056,00	97 941 056,00	0,00	0,00	x	1 905 450,00	1 905 450,00	0,00	1 905 450,00	10 000 000,00			
2024	106 032 277,00	103 032 277,00	0,00	0,00	x	1 690 990,00	1 690 990,00	0,00	1 690 990,00	3 000 000,00			
2025	108 502 771,00	105 502 771,00	0,00	0,00	x	1 447 850,00	1 447 850,00	0,00	1 447 850,00	3 000 000,00			
2026	108 834 400,00	105 834 400,00	0,00	0,00	x	1 176 710,00	1 176 710,00	0,00	1 176 710,00	3 000 000,00			
2027	109 466 862,00	106 466 862,00	0,00	0,00	x	899 630,00	899 630,00	0,00	899 630,00	3 000 000,00			
2028	109 535 453,00	106 535 453,00	0,00	0,00	x	617 220,00	617 220,00	0,00	617 220,00	3 000 000,00			
2029	109 423 555,00	106 423 555,00	0,00	0,00	x	326 590,00	326 590,00	0,00	326 590,00	3 000 000,00			
2030	115 458 600,00	112 458 600,00	0,00	0,00	x	125 960,00	125 960,00	0,00	125 960,00	3 000 000,00			
2031	115 608 530,00	112 608 530,00	0,00	0,00	x	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	3 000 000,00			
2032	113 324 000,00	110 324 000,00	0,00	0,00	x	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	3 000 000,00			

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	1 614 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2020	874 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 215 083,00	8 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	253 000,00	0,00	
2022	9 150 800,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	
2023	9 156 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	
2024	10 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 347 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	
2026	10 349 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	
2027	10 351 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	
2028	10 349 100,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	
2029	2 013 000,00	8 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 000,00	0,00	
2030	2 186 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	
2031	2 026 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	
2032	87 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	8 724 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	1 524 000,00	90 310 000,00	0,00	14 402 316,00	14 402 316,00	
2020	9 464 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	764 000,00	90 200 000,00	0,00	16 684 695,00	16 684 695,00	
2021	9 468 083,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	83,00	88 732 000,00	0,00	16 215 083,00	16 215 083,00	
2022	9 469 800,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	1 800,00	79 264 000,00	0,00	24 150 800,00	24 150 800,00	
2023	9 468 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	0,00	69 796 000,00	0,00	19 156 000,00	19 156 000,00	
2024	10 371 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00	9 468 000,00	903 000,00	60 328 000,00	0,00	13 371 000,00	13 371 000,00	
2025	10 838 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	130 000,00	49 620 000,00	0,00	13 347 000,00	13 347 000,00	
2026	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	38 912 000,00	0,00	13 349 000,00	13 349 000,00	
2027	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	28 204 000,00	0,00	13 351 000,00	13 351 000,00	
2028	10 710 100,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	2 100,00	17 496 000,00	0,00	13 349 100,00	13 349 100,00	
2029	10 708 000,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	6 788 000,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00	
2030	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	
2031	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	5 026 000,00	5 026 000,00	
2032	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,11%	0,02%	0,00	0,02%	5,40%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2020	10,87%	0,00%	0,00	0,00%	7,28%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	10,94%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	9,89%	0,00%	0,00	0,00%	13,56%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	9,71%	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	9,59%	0,00%	0,00	0,00%	2,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	10,23%	0,00%	0,00	0,00%	2,39%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	9,97%	0,00%	0,00	0,00%	2,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	9,69%	0,00%	0,00	0,00%	2,51%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2028	9,45%	0,00%	0,00	0,00%	2,08%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2029	9,90%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2030	2,03%	0,00%	0,00	0,00%	2,53%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2031	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,43%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2032	2,01%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	2,53%	2,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 614 000,00	1 614 000,00	4 780 000,00	0,00	10 723 542,00	0,00	10 723 542,00	0,00	16 588 316,00	0,00
2020	874 000,00	874 000,00	4 500 000,00	0,00	14 851 542,00	0,00	14 851 542,00	0,00	7 224 147,00	0,00
2021	1 215 083,00	1 215 083,00	4 500 000,00	0,00	11 898 722,00	0,00	11 898 722,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	9 150 800,00	9 150 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	9 156 000,00	9 156 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	10 371 000,00	9 468 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	10 347 000,00	10 347 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	10 349 000,00	10 349 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	10 351 000,00	10 351 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	10 349 100,00	10 349 100,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	2 013 000,00	2 013 000,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	2 186 000,00	2 186 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	2 026 000,00	2 026 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	87 000,00	87 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację umowy z programem, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221 252,00	11 831 708,00	2 630 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 636,00	12 582 866,00	2 455 765,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 985,00	12 332 076,00	2 306 860,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947 018,00	12 014 611,00	2 116 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028 726,00	11 703 204,00	1 905 450,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001 593,00	12 604 019,00	1 690 990,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 538 699,00	12 245 868,00	1 447 850,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591 940,00	11 887 716,00	1 176 710,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 899,00	11 532 038,00	899 630,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777 562,00	11 717 414,00	617 220,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 466,00	2 479 873,00	326 590,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 558,00	2 398 652,00	125 960,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 139,00	2 301 640,00	81 800,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547 968,00	0,00	30 900,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK z dnia
 grudnia 2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	0,00	37 473 806,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 473 806,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	0,00	37 473 806,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 473 806,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	0,00	37 473 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 473 806,00	10 723 542,00	14 851 542,00	11 898 722,00	0,00	37 473 806,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowosci Struga w Gminie Stare Bogaczowice -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2021	20 471 806,00	6 141 542,00	6 141 542,00	8 188 722,00	0,00	20 471 806,00
1.3.2.2	Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2018	2020	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2019	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2021	7 940 000,00	520 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	7 940 000,00

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 2019 do roku 2032. Horyzont prognozy została 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 2019 - 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 2019 rok związana jest przede wszystkim ze wzrostem użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania 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 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.

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 z uwzględnieniem nowego modelu podzielonej płatności (split payment).

Prognozowane dochody na 2019 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 2019 rok dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych w kwocie 7 110 000,00 zł.

4. Rozchody

Ustalone na 2019 rok rozchody budżetu dotyczą wykupu obligacji przychodowych oraz 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.

Zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz zapisów ustawy, o których mowa w art. 26 ust. 2 z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach, 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 2019 – 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.

Opis przedsięwzięć

1.3.2.1 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice

Zadanie realizowane w ramach projektu "Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II". Mając na uwadze zmiany w harmonogramie z realizacji projektu, które przewidują płatność również w 2021 roku nastąpiła również zmiana w planowaniu wydatków w ramach przedsięwzięcia. Zmiana kwoty zadania spowodowana jest ujęciem w łącznych nakładach finansowych również kwot dotychczas już poniesionych.

1.3.2.2 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój"

Mając na uwadze, że zadanie nie zostało rozpoczęte w 2018 roku, przesunięto przewidywane nakłady finansowe na to zadanie na lata kolejne..

1.3.2.3 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój".

Nastąpiła zmiana w łącznych nakładach finansowych przewidzianych na sfinansowanie zadania. Zmiana podyktowana jest tym, że podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania, której kwota jest mniejsza od kwoty planowanej. Ponadto nastąpiła zmiana planowanego systemu oczyszczania ścieków polegająca na rezygnacji z budowy lokalnej oczyszczalni ścieków a zastąpienie jej przepompownią ścieków tłoczącą wytwarzane w tym rejonie ścieki do kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Jugowicach.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie

Wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie z planem wykonania w latach 2019-2022.