

Uchwała Nr 2./.../V.../2019  
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 12 listopada 2019 roku

Wpł. 12-11-2019  
Wysł.  
L. dz. ....

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

§ 2

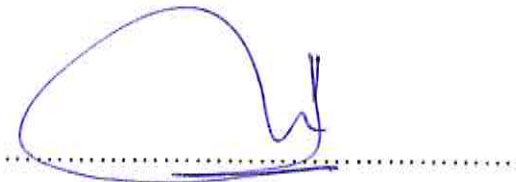
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK:

1. Marek Mielniczuk



2. Roman Głód



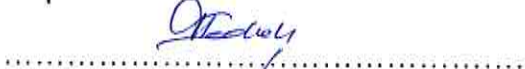
3. Adam Hausman



4. Roman Szełemej



5. Marek Fedoruk



6. Mirosław Lech



7. Mariusz Kalinowski



**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na rok 2020**

**Nr ...../..... /2019  
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia .....grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, 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 <b>Załącznikiem nr 1.</b> |                   |

**§ 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 |
| <b>w tym w szczególności:</b>                          |                  |
| 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 wystarczającej 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.

## **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 przygotowany 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 pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>116 880 153,00 zł</b> |
| 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 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 | 6 200 000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Prognozowana kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) 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, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 2 950 800,00 zł

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

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>V. dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>150 000,00 zł</b> |
| rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 zł        |
| • § 4810 - Rezerwy                       | 150 000,00 zł        |

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

|                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>105 873 145,00 zł</b> |
| 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 majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | 250 000,00 zł    |
| • § 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, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego                                                | 250 000,00 zł    |
| • § 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.

Ustalono 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

## **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 .....  
Zgromadzenia WZWiK

| DZIAŁ                       | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                          | Projekt budżetu<br>na 2020 |
|-----------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                           | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                          |
| 600                         |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>165 000,00</b>          |
|                             | 60013  |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>            |
|                             |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                   |
|                             | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>           |
|                             |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                  |
|                             | 60015  |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>           |
|                             |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                  |
|                             | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>          |
|                             |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00                 |
| 700                         |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 200,00</b>            |
|                             | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 200,00</b>            |
|                             |        | 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                         |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>29 400,00</b>           |
|                             | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>29 400,00</b>           |
|                             |        | 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                         |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>116 880 153,00</b>      |
|                             | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>116 880 153,00</b>      |
|                             |        | 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               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>117 078 753,00</b>      |
| <b>z tego:</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>a) dochody bieżące</b>   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>110 878 753,00</b>      |
| <b>b) dochody majątkowe</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 200 000,00</b>        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielnicki

| DZ.                                                           | ROZ.  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               | Projekt budżetu na 2020 |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                             | 2     | 3    | 4                                                                                                                              | 5                       |
| 600                                                           |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                    | <b>427 000,00</b>       |
|                                                               | 60012 |      | <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>                                                                           | <b>2 000,00</b>         |
|                                                               |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 2 000,00                |
|                                                               | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                             | <b>35 000,00</b>        |
|                                                               |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 35 000,00               |
|                                                               | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                               | <b>35 000,00</b>        |
|                                                               |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 35 000,00               |
|                                                               | 60015 |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                           | <b>5 000,00</b>         |
|                                                               |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 5 000,00                |
|                                                               | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                  | <b>350 000,00</b>       |
|                                                               |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 350 000,00              |
| 700                                                           |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                 | <b>4 120,00</b>         |
|                                                               | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                  | <b>4 120,00</b>         |
|                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00                |
|                                                               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 100,00                  |
|                                                               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 20,00                   |
| 750                                                           |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                 | <b>6 799 688,00</b>     |
|                                                               | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>5 000,00</b>         |
|                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000,00                |
|                                                               | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>6 794 688,00</b>     |
|                                                               |       | 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                                                           |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               | <b>2 950 800,00</b>     |
|                                                               | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>2 950 800,00</b>     |
|                                                               |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 950 800,00            |
| 758                                                           |       |      | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>       |
|                                                               | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b>       |
|                                                               |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00              |
| 900                                                           |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                               | <b>105 873 145,00</b>   |
|                                                               | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       | <b>105 873 145,00</b>   |
|                                                               |       | 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           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI WZWiK</b>                                   |       |      |                                                                                                                                | <b>116 204 753,00</b>   |
| <b>z tego:</b>                                                |       |      |                                                                                                                                |                         |
| <b>1) wydatki bieżące:</b>                                    |       |      |                                                                                                                                | <b>99 985 727,00</b>    |
| <b>'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej</b>                     |       |      |                                                                                                                                | <b>96 819 927,00</b>    |
| <b>z czego:</b>                                               |       |      |                                                                                                                                |                         |
| <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b> |       |      |                                                                                                                                | <b>5 437 000,00</b>     |
| <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>      |       |      |                                                                                                                                | <b>91 382 927,00</b>    |
| <b>'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>               |       |      |                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>        |
| <b>'c) wydatki na obsługę długu publicznego</b>               |       |      |                                                                                                                                | <b>2 950 800,00</b>     |
| <b>'d) rezerwy ogólne i celowe</b>                            |       |      |                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>       |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                   |       |      |                                                                                                                                | <b>16 219 026,00</b>    |
| <b>'a) wydatki inwestycyjne</b>                               |       |      |                                                                                                                                | <b>16 219 026,00</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wieliczyskiego Ośrodka  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Kucharski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2020 Nr .... Zgromadzenia WZWiK z dnia .... grudnia 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Plan na 2020 rok | w tym         |                   | Realizacja w ramach projektu |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                        |                  | środki własne | środki zewnętrzne |                              |
| 900   | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              |                  |               |                   |                              |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              |                  |               |                   |                              |
| 900   | 90001    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00              |                              |
|       |          |          | 1/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Lesnej w Boguszowie - Górcach                         | 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. Chłobrego 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    |                   |                              |
| RAZEM |          |          | 11/2020. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku                                                                      | 350 000,00       | 350 000,00    |                   |                              |
|       |          |          |                                                                                                                        | 16 069 026,00    | 10 393 111,00 | 5 675 915,00      |                              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wojciech Związek  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Miśkiewicz

| §                | TREŚĆ                                                                                                                      | Plan na 2020        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2                                                                                                                          | 3                   |
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                            | <b>8 590 000,00</b> |
| 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                                                                |                     |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                            | <b>9 464 000,00</b> |
| 995              | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych :<br><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        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wielbrzyński Związek  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczek

**Uchwała Nr ..... / ..... / 2019**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia .... grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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 2020 – 2032 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

- a) zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt.2,
- b) w 2020 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 2020 roku traci moc Uchwała Nr 4/II/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr ..... z  
dnia ..... w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2020 -2032

| z tego:          |                             |                |       |       |       |       |                |         |              |       |              |     |
|------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|--------------|-------|--------------|-----|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |       |       |       |       |                |         | w tym:       |       |              |     |
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5          | 1.1.5.1 | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2        |     |
|                  |                             |                |       |       |       |       |                |         |              |       |              | 1.1 |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5          | 1.1.5.1 | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2        |     |
| 2020             | 117 078 753,00              | 110 878 753,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 878 753,00 | 0,00    | 6 200 000,00 | 0,00  | 6 200 000,00 |     |
| 2021             | 117 552 100,00              | 109 612 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 109 612 100,00 | 0,00    | 7 940 000,00 | 0,00  | 7 940 000,00 |     |
| 2022             | 117 655 381,00              | 117 655 381,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 117 655 381,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2023             | 117 919 056,00              | 117 919 056,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 117 919 056,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2024             | 118 102 277,00              | 118 102 277,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 118 102 277,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2025             | 118 450 771,00              | 118 450 771,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 118 450 771,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2026             | 118 682 400,00              | 118 682 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 118 682 400,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2027             | 118 812 862,00              | 118 812 862,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 118 812 862,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2028             | 119 187 453,00              | 119 187 453,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 119 187 453,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2029             | 119 597 560,00              | 119 597 560,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 119 597 560,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2030             | 119 756 500,00              | 119 756 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 119 756 500,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2031             | 119 986 100,00              | 119 986 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 119 986 100,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |
| 2032             | 120 001 900,00              | 120 001 900,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 119 991 900,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |     |

<sup>10)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>11)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór siossje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3             | 3.1           | 4            | 4.1          | z tego: |                                         |                                |                                | w tym: | w tym: | w tym: |       |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
|                  |                 |               |               |              |              | w tym:  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |        |        |       |
|                  |                 |               |               |              |              |         |                                         |                                |                                |        |        |        | 4.1.1 |
| Lp               |                 |               |               |              |              |         |                                         |                                |                                |        |        |        |       |
| 2020             | 874 000,00      | 874 000,00    | 874 000,00    | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 227 000,00    | 1 227 000,00  | 1 227 000,00  | 8 253 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 9 147 000,00    | 9 147 000,00  | 9 147 000,00  | 333 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 9 190 000,00    | 9 190 000,00  | 9 190 000,00  | 290 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 9 480 000,00    | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 10 360 000,00   | 10 360 000,00 | 10 360 000,00 | 360 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 10 360 000,00   | 10 360 000,00 | 10 360 000,00 | 360 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 10 358 000,00   | 10 358 000,00 | 10 358 000,00 | 362 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 10 364 000,00   | 10 364 000,00 | 10 364 000,00 | 356 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 024 000,00    | 2 024 000,00  | 2 024 000,00  | 8 696 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 2 198 000,00    | 2 198 000,00  | 2 198 000,00  | 82 000,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 2 038 000,00    | 2 038 000,00  | 2 038 000,00  | 242 000,00   | 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          | 2 120 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                              |        | Rozchody budżetu<br>x | z tego:       |               |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | w tym: |                       |               |               |         |         |
|                  |                                                        |                                   |                                                              | w tym: |                       |               |               |         |         |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1  | 5                     | 5.1           | 5.1.1         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 9 464 000,00          | 8 700 000,00  | 8 700 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 253 000,00                                                   | 0,00   | 9 480 000,00          | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 333 000,00                                                   | 0,00   | 9 480 000,00          | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 290 000,00                                                   | 0,00   | 9 480 000,00          | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 9 480 000,00          | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 360 000,00                                                   | 0,00   | 10 720 000,00         | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 360 000,00                                                   | 0,00   | 10 720 000,00         | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 362 000,00                                                   | 0,00   | 10 720 000,00         | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 356 000,00                                                   | 0,00   | 10 720 000,00         | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 8 696 000,00                                                 | 0,00   | 10 720 000,00         | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 82 000,00                                                    | 0,00   | 2 280 000,00          | 2 280 000,00  | 2 280 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                                   | 0,00                              | 242 000,00                                                   | 0,00   | 2 280 000,00          | 2 280 000,00  | 2 280 000,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                                   | 0,00                              | 2 120 000,00                                                 | 0,00   | 2 120 000,00          | 2 120 000,00  | 2 120 000,00  | 0,00    | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |               |      | Kwota długu x | w tym:        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |      |               |               |                                                          |                                                                                                |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |      |               |               |                                                          |                                                                                                |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 5.2           | 6    |               |               |                                                          |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           |               |      |               |               |                                                          |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 7.1           | 7.2           |                                                          |                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 764 000,00                                | 90 200 000,00 | 0,00 | 10 893 026,00 | 10 893 026,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 88 720 000,00 | 0,00 | 14 302 660,00 | 14 302 660,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 79 240 000,00 | 0,00 | 29 281 894,00 | 29 281 894,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 69 760 000,00 | 0,00 | 19 190 000,00 | 19 190 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 60 280 000,00 | 0,00 | 17 480 000,00 | 17 480 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 49 560 000,00 | 0,00 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 38 840 000,00 | 0,00 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 28 120 000,00 | 0,00 | 13 358 000,00 | 13 358 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 400 000,00 | 0,00 | 13 364 000,00 | 13 364 000,00 |                                                          |                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 680 000,00  | 0,00 | 5 024 000,00  | 5 024 000,00  |                                                          |                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 400 000,00  | 0,00 | 5 198 000,00  | 5 198 000,00  |                                                          |                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 120 000,00  | 0,00 | 5 038 000,00  | 5 038 000,00  |                                                          |                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |                                                          |                                                                                                |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 8.4.1 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 1,26%  | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 5,02%  | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 18,90% | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 9,24%  | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 6,62%  | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                           | 2,72%  | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1,36%                                                                                                                                                          | 2,73%  | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1,04%                                                                                                                                                          | 2,73%  | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,72%                                                                                                                                                          | 2,74%  | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,38%                                                                                                                                                          | 2,54%  | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,17%                                                                                                                                                          | 2,55%  | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,10%                                                                                                                                                          | 2,54%  | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,04%                                                                                                                                                          | 2,54%  | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |         |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1 |
| 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    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |         |               |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |         |               |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                             | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2                                                                                          | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                                             | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 10 537 025,00                                                        | 0,00    | 10 537 025,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 14 764 863,00                                                        | 0,00    | 14 764 863,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 1 918 000,00                                                         | 0,00    | 1 918 000,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                               | 10.9                                                                                                        |                                                                                                                |
| 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                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup> |                                               |              |                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym         | w tym:                                        |              | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x |
|                  |                                                                  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatarzy x |              |                                                                                                                     |
| Lp               | 11.1                                                             | 11.1.1                                        | 11.2         |                                                                                                                     |
| 2020             | 27 669 408,00                                                    | 12 605 630,00                                 | 2 950 800,00 |                                                                                                                     |
| 2021             | 27 659 808,00                                                    | 12 352 950,00                                 | 2 935 980,00 |                                                                                                                     |
| 2022             | 30 773 186,00                                                    | 12 020 160,00                                 | 2 703 100,00 |                                                                                                                     |
| 2023             | 31 003 787,00                                                    | 11 773 400,00                                 | 2 390 540,00 |                                                                                                                     |
| 2024             | 31 075 402,00                                                    | 12 620 380,00                                 | 2 120 930,00 |                                                                                                                     |
| 2025             | 32 089 708,00                                                    | 12 260 610,00                                 | 1 789 300,00 |                                                                                                                     |
| 2026             | 32 179 248,00                                                    | 11 900 840,00                                 | 1 451 230,00 |                                                                                                                     |
| 2027             | 32 349 472,00                                                    | 11 539 430,00                                 | 1 113 160,00 |                                                                                                                     |
| 2028             | 32 369 612,00                                                    | 11 183 630,00                                 | 773 720,00   |                                                                                                                     |
| 2029             | 32 733 398,00                                                    | 2 488 490,00                                  | 439 350,00   |                                                                                                                     |
| 2030             | 32 756 314,00                                                    | 2 406 590,00                                  | 197 300,00   |                                                                                                                     |
| 2031             | 32 760 005,00                                                    | 2 164 880,00                                  | 119 990,00   |                                                                                                                     |
| 2032             | 32 496 800,00                                                    | 0,00                                          | 42 900,00    |                                                                                                                     |

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyliczone jednostki emulujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu miarę określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy swobodny, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wodociągów i Kanalizacji  
Miasta Międzybuzia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr ..... z dnia ..... w sprawie przyjęcia planu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                             |                  |      | 27 219 888,00            | 10 537 025,00 | 14 764 863,00 | 1 918 000,00 | 0,00       | 27 219 888,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 27 219 888,00            | 10 537 025,00 | 14 764 863,00 | 1 918 000,00 | 0,00       | 27 219 888,00    |
| 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:                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 27 219 888,00            | 10 537 025,00 | 14 764 863,00 | 1 918 000,00 | 0,00       | 27 219 888,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 27 219 888,00            | 10 537 025,00 | 14 764 863,00 | 1 918 000,00 | 0,00       | 27 219 888,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice -                                                                                                                                                            | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2015             | 2021 | 20 471 805,00            | 9 212 312,00  | 11 259 493,00 | 0,00         | 0,00       | 20 471 805,00    |
| 1.3.2.2 | Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -                                                                                                                                                           | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2016             | 2020 | 471 713,00               | 471 713,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 471 713,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -                                                                                                                                                                                                  | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019             | 2023 | 4 553 000,00             | 7 17 000,00   | 1 918 000,00  | 1 918 000,00 | 0,00       | 4 553 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -                                                                                                                                              | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019             | 2021 | 1 587 370,00             | 0,00          | 1 587 370,00  | 0,00         | 0,00       | 1 587 370,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -                                                                                                                                                                           | Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji | 2019             | 2020 | 136 000,00               | 136 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 136 000,00       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśniczek

## **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 2020 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 2020 - 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 2020 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 2020 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 ZFŚS, 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 2020 rok dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych w kwocie 8 590 000,00 zł.

## **4. Rozchody**

Ustalone na 2020 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 2019 r., poz. 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 2020 – 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". Zadanie realizowane będzie do 2021 roku.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2020.

**1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie**

W IV kwartale 2019 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą etapu I inwestycji, który będzie zakończony w 2020 roku. Kolejne etapy przewidziane są do realizacji w latach 2021-2022

**1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim**

Początek realizacji robót budowlanych planowany jest w IV kwartale 2019 roku. Kontynuacja prac i ich zakończenie planowane jest w 2021 roku.

**1.3.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju**

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2020.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Bielecki