

UCHWAŁA NR 3/XI/2020
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2021 w wysokości 152 251 868,00 zł z tego:

1) dochodów bieżących w wysokości 149 251 868,00 zł

- dochodów majątkowych w wysokości 3 000 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2021 rok w wysokości 151 510 868,00 zł z tego:

1) wydatków bieżących w wysokości 134 481 120,00 zł w tym w szczególności:

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 132 766 120,00 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 070 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127 696 120,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu publicznego 1 500 000,00 zł

d) rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 zł

2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 17 029 748,00 zł

a) wydatki na inwestycje 17 029 748,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 741.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.740.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 9 481.000,00 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 2021 roku.

2) Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1.000,00 zł.

3) Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia

roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 150.000,00 zł

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 6) 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 2021 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 konto 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 konto dochodów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 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 2021 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.23 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 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 według 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 2021 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 2021 rok według uchwały wynoszą w tym: **152 251 868,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **134 500,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 3 500,00 zł

w tym:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3 000,00 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 20 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 15 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 101 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
- § 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 **159 400,00 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.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 120 000,00 zł

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 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, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwroty z lat ubiegłych.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk 151 953 768,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 151 953 768,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 300 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych prowadzonych w związku ze ściąganiem należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- § 0830 - wpływy z usług 122 000 000,00 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.

Jednocześnie uwzględniono podwyżki cen sprzedaży wody i odbioru ścieków, w związku z zaplanowanym w 2021 roku złożeniem wniosku taryfowego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 500 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu odsetek należnych z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500 000,00 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 25 653 768,00 zł

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

- § 6280 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000 000,00 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 2021 zaplanowano na łączną wartość **151 510 868,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność **502 000,00 zł**

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 65 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 400 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 10 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

6 281 500,00 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

6 276 500,00 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 - 4 150 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - § 4110,4120, 4710 - 920 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65 000,00 zł
4. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - § 4140 6 000,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł

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

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 700 000,00 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 000,00 zł

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

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze. 35 000,00 zł

- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 zł

str. 6

- § 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 91 100,00 zł

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

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 1 500 000,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 500 000,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 1 500 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2021 r. odsetki od obligacji przychodowych.

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

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

- § 4810 - Rezerwy 150 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 073 248,00 zł

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

- § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego 16 777 809,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatkować środki w celu dopłaty dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., którego Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest 100 % właścicielem.

- § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody 3 300 000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych 96 950 000,00 zł

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

- § 4430 - różne opłaty i składki 335 691,00 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 80 000,00 zł

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

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 100 000,00 zł

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

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 029 748,00 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.

1/2021 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. Zmiana związana ze zmniejszonym zaawansowaniem robót w roku 2020 w wyniku zaistniałej sytuacji COVID – 19.

2/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszczy. Nie rozliczono dokumentacji projektowej w 2020 roku. Prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej będą realizowane i rozliczone w 2021 roku. Kwota zwiększenia wydatków inwestycyjnych to 18.000,00 zł (dotyczy rozliczenia prac projektowych realizowanych w latach ubiegłych.

3/2021. 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.

4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I – kontynuacja realizacji 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.

5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap II - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu II sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

6/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej.

7/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

8/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja 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.

11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, której zadaniem będzie połączenie Jugowic z Zagórzem Śląskim.

14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej.

15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego.

16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich
- budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej.

17/2021 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. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

18/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu - roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi

właścicielom nieruchomości przy ulicy Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

19/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój- realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

20/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

21/20201 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnej w Szczawnie Zdroju. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

22/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – zadanie polegające na wykonaniu zaprojektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim jako prace towarzyszące robotom prowadzonym przez PKP na linii Nr 285 Wrocław ÷ Jedlina - Zdrój. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

23/2021 Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku - 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 2021 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin : Wałbrzych, Szczawnio Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Gluszyca i Boguszków Gorce.

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

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2021 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8 740 000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

Zaplanowane na 2021 rok przychody wynikają z podpisanego w dniu 5.10.2020 roku Aneksu Nr 4 do Umowy Organizacji Emisji Obligacji Przychodowych z Bankiem DNB S.A. w dniu 24.03.2015 roku, zgodnie z którym w 2021 roku nastąpi wypłata III transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę **8 590 000,00 zł**.

Dodatkowo planuje się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. zwrotów nadwyżki na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy w kwocie **150.000,00 zł**.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2021 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **9 481 000,00 zł** i dotyczą:

- 9 480 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 1 000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2021 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2021 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2021
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 400,00
	75095		Pozostała działalność	159 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 953 768,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 953 768,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 653 768,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
RAZEM DOCHODY				152 251 868,00
z tego:				
a) dochody bieżące				149 251 868,00
b) dochody majątkowe				3 000 000,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2021
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			502 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzki		20 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		65 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	400 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 281 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność		6 276 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		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	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartosciowych lub zaciągniętych przez jednostke samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA			150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			143 073 248,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		143 073 248,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 777 809,00
		4260	Zakup energii	3 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 950 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029 748,00
OGÓŁEM WYDATKI WZWIK				151 510 868,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				134 481 120,00
'a) wydatki WZWIK w kwocie łącznej				132 766 120,00
z czego:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 070 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			127 696 120,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				1 500 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				150 000,00
2) wydatki majątkowe				17 029 748,00
'a) wydatki inwestycyjne				17 029 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	w tym		Realizacja w ramach projektu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		środki własne	środki zewnętrzne	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice*	5 650 000,00	1 952 844,00	3 697 156,00	POIiŚ
			2/2021. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy*	783 000,00	783 000,00	0,00	
			3/2021. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	
			4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	368 000,00	368 000,00	0,00	
			5/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap II	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	
			6/2021. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	83 200,00	83 200,00	0,00	
			7/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	
			8/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	366 000,00	366 000,00	0,00	
			9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju	882 000,00	882 000,00	0,00	
			10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju	568 000,00	568 000,00	0,00	
			11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju	500 000,00	500 000,00	0,00	
			12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa	46 000,00	46 000,00	0,00	
			13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami - dokumentacja projektowa	62 000,00	62 000,00	0,00	
			14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa	43 000,00	43 000,00	0,00	
			15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa	27 000,00	27 000,00	0,00	
			16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa	63 000,00	63 000,00	0,00	
			17/2021. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ulicy Świdnickiej w Jedlinie - Zdroju*	1 485 148,00	1 485 148,00	0,00	
			18/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	11 400,00	11 400,00	0,00	
			19/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie - Zdroju	604 000,00	604 000,00	0,00	
			20/2021. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu	359 000,00	359 000,00	0,00	
			21/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju	228 000,00	228 000,00	0,00	
			22/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim	100 000,00	100 000,00	0,00	
23/2021. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	900 000,00	900 000,00	0,00				
RAZEM				17 029 748,00	13 332 592,00	3 697 156,00	

§	TREŚĆ	Plan budżetu na 2021
1	2	3
Przychody		8 740 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 590 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	150 000,00
Rozchody		9 481 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	9 480 000,00