



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 520

UCHWAŁA NR 3/II/2018 ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2019 w wysokości 108 092 971,00 zł z tego:

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2019 rok w wysokości 106 478 971,00 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 89 407 655,00 zł w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 86 582 655,00 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 780 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 802 655,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 2 650 000,00 zł
 - d) rezerwy ogólne i celowe 120 000,00 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 17 071 316,00 zł
 - a) wydatki na inwestycje 17 071 316,00 zł
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.614.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.110.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.724.000,00 zł.

- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa Załącznik nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł.

§ 6. Ustala się roczne limity dla:

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

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2019 roku.
- 2) Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1 524 000,00 zł.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 8. 1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2019 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

- 2) Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
- 3) Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

L. Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok.

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

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

Budżet na 2019 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1530 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2019 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWiK.

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

Planowane dochody na 2019 rok według uchwały wynoszą w tym:	108 092 971,00 zł
I. Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	5 000,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w tym:	20 000,00 zł

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	100 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł

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

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

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00 zł
w tym:	
• § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	

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

III. Dział 750 - Administracja publiczna 29 400,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność	28 400,00 zł
• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody (wynagrodzenie płatnika) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługującego płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107 884 371,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 884 371,00 zł
• § 0830 - wpływy z usług	92 000 000,00 zł

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

• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	12 084 371,00 zł
--------------------------------------	------------------

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

- § 6280 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 800 000,00 zł

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

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

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

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

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

Wydatki budżetowe na 2019 zaplanowano na łączną wartość	106 478 971,00 zł
w tym:	
I. dział 600 - Transport i łączność	427 000,00 zł
rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana kwota obejmuje	2 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	2 000,00 zł
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowana kwota obejmuje	35 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	35 000,00 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota obejmuje	35 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	35 000,00 zł
rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje	5 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	5 000,00 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowana kwota obejmuje	350 000,00 zł
• § 4520 - różne opłaty i składki	350 000,00 zł

W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 120,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 120,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 - podatek od nieruchomości 100,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 20,00 zł

W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztovej w Wałbrzychu.

III. dział 750 - Administracja publiczna 6 032 535,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 6 027 535,00 zł

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

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - §4010,4040,4170 - 4 015 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - §4110,4120 - 765 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 55 000,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 472 115,00 zł

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

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 5 700,00 zł

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 560 000,00 zł

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

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

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

i pomieszczenia garażowe

• § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.	2 400,00 zł
• § 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
• § 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	
• § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 920,00 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 2 650 000,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 650 000,00 zł
• § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 650 000,00 zł

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

V. dział 758 - Różne rozliczenia 120 000,00 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00 zł
• § 4810 - Rezerwy	120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 245 316,00 zł

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

• § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów	5 000,00 zł
• § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody	2 400 000,00 zł
• § 4300 - zakup usług pozostałych	69 269 000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o.	
• § 4430 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	150 000,00 zł
• § 4480 - podatek od nieruchomości	8 000 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.	
• § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	100 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)	
• § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	250 000,00 zł
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 071 316,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

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

1/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach

roboty budowlane polegające 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.

2/2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) –

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w rejonie działki nr 125 w Borównie Gmina Czarny Bór podłączenie do kanalizacyjnej.

3/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy- realizacja

zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszycy.

4/2019 Budowa urządzeń ujęcia wody przy Szybie Pokój –

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

5/2019 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejących sieci.

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

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

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

realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju.

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

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

9/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawendowej w Boguszowie Gorcach

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Lawendowej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci wodociągowej.

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

realizacja II etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice.

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

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane wspólnie ze ZDKiUM w Wałbrzychu.

12/2019 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do wodociągowej.

13/2019 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.

14/2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie- etap I –

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

15/2019 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.

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

realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Granicznej w Szczawnie Zdroju.

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

analiza składu, badania i opracowanie koncepcji budowy Zakładu uzdatniania Wody w oparciu o wodę pochodzącą ze sztolni Wilhelm Friedrich.

18/2019 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy

realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kolcach i w ul. Gdańskiej w Głuszycy.

19/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134C-G

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu.

20/2019 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju.

21/2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witków w Gminie Czarny Bór.

22/2019 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie Gminy Walim

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zagórzcu Śląskim w Gminie Walim.

23/2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieniogórskiej 22-32 w Boguszowie Gorcach

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamieniogórskiej 22-32 w Boguszowie Gorcach.

24/2019. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.” W 2019 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin : Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice

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

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

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

Zaplanowane na 2019 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 2019 roku nastąpi wypłata II transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę 7 110 000,00 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

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

- wykupu obligacji przychodowych – 7 200 000,00 zł,
- rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych – 1 524 000,00 zł.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

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

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2018
Zgromadzenia WZWiK z dnia 27.12.2018 r.*

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów budżetowych na 2019
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 400,00
	75095		Pozostała działalność	29 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 884 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 884 371,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084 371,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000,00
RAZEM DOCHODY				108 092 971,00
z tego:				
a) dochody bieżące				104 292 971,00
b) dochody majątkowe				3 800 000,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków budżetowych na 2019
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			427 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzki		35 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		350 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	350 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 032 535,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność		6 027 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 920,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 650 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA			120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			97 245 316,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 245 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 269 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 071 316,00
OGÓLEM WYDATKI WZWiK				106 478 971,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				89 407 655,00
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				86 582 655,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 780 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				81 802 655,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				2 650 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				120 000,00
2) wydatki majątkowe				17 071 316,00
'a) wydatki inwestycyjne				17 071 316,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2019 Nr 3/II/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	w tym		Realizacja w ramach projektu
					środki własne	środki zewnętrzne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 071 316,00	13 287 373,00	3 783 943,00	
			1/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	812 000,00	812 000,00		POIiŚ
			2/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	509 000,00	509 000,00		POIiŚ
			3/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	323 000,00	323 000,00		POIiŚ
			4/2019. Budowa urządzeń ujęcia wody przy Szybie Pokój	3 000 000,00	3 000 000,00		
			5/2019. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	1 519 000,00	1 519 000,00		POIiŚ
			6/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	366 000,00	366 000,00		
			7/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gminie Jedlina Zdrój	604 000,00	604 000,00		
			8/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	1 062 000,00	1 062 000,00		
			9/2019. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Boguszowie Gorcach	100 000,00	100 000,00		
			10/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice	6 142 000,00	2 358 057,00	3 783 943,00	POIiŚ
			11/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu	363 000,00	363 000,00		
900	9001	6050	12/2019. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	84 000,00	84 000,00		
			13/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	11 316,00	11 316,00		
			14/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	520 000,00	520 000,00		
			15/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	228 000,00	228 000,00		
			16/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	374 000,00	374 000,00		
			17/2019. Koncepcja i prace badawcze oraz projektowe Zakładu Uzdatniania Wody w Wałbrzychu	500 000,00	500 000,00		
			18/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy	178 000,00	178 000,00		
			19/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00	9 000,00		
			20/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	17 000,00	17 000,00		
			21/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie	187 000,00	187 000,00		
			22/2019. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie Gminy Walim	33 000,00	33 000,00		
			23/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennogórskiej 22-32 w Boguszowie Gorcach	14 000,00	14 000,00		
			24/2019. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci	116 000,00	116 000,00		
RAZEM				17 071 316,00	13 287 373,00	3 783 943,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
3/II/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia
27.12.2018 r.

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