

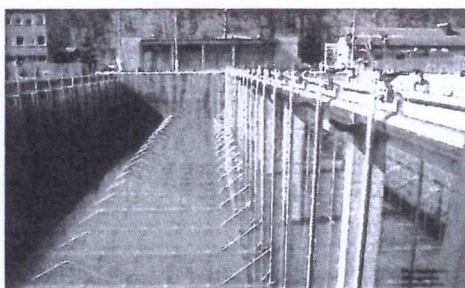
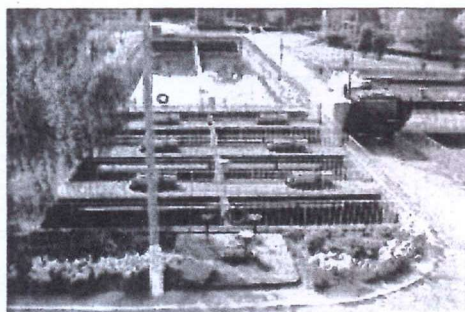
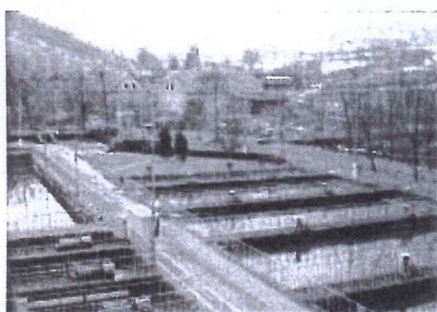
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58 – 300 Wałbrzych
Tel. 0-74 84 99 100 Tel/Fax 0-74 84 99 200
www.wzwik.pl e-mail sekretariat@wzwik.pl



**Wałbrzyski Związek
Wodociągów i Kanalizacji**

UCHWAŁA BUDŻETOWA



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
NA 2011 ROK
Nr 2/II/2011**

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2011 Nr 2/II/2011
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 lutego 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2011 w wysokości **41.880.076 zł**, z tego:

1. dochodów bieżących w wysokości **41.880.076,00 zł**

- zgodnie z *Załącznikiem nr 1.*

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2011 rok w wysokości **27.774.968,00 zł**, z tego:

1. wydatków bieżących w wysokości **22.291.158,00 zł**

w tym w szczególności:

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej **16.335.958,00 zł**

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.613.283,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **14.722.675,00 zł**

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych **117.097,00 zł**

c) wydatki na obsługę długu publicznego **5.838.103,00 zł**

2. wydatków majątkowych w wysokości **5.483.810,00 zł**

w tym w szczególności:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.483.810,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 4.144.710 zł

- zgodnie z *Załącznikiem nr 2.*

§ 3

Ustala się:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2011 roku zgodnie z *Załącznikiem Nr 3.*

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **14.105.108,00 zł**, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: **14.105.108,00 zł**.
Szczegółowy podział rozchodów określa *Załącznik Nr 4*.

§ 5

Związek dokona spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **14.105.108,00 zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się roczne limity dla :

1. zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.500.000,00 zł**.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2011 roku,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9

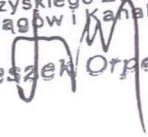
1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2011 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

PLAN DOCHODÓW WZWIK NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2011
Nr 2/II/2011 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 28.02.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:		Odczylenia (6-5)
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 508	0	0	0	-111 508
			Drogi publiczne krajowe	2 832	0	0	0	-2 832
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832	0	0	0	-2 832
	60016		Drogi publiczne gminne	108 676	0	0	0	-108 676
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 676	0	0	0	-108 676
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 914	7 200	0	7 200	286
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 914	7 200	0	7 200	286
		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	6 914	7 200	0	7 200	286
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
	75095		Pozostała działalność	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
		0920	Pozostałe odsetki	418	0	0	0	-418
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 536 469	900 000	0	900 000	-13 636 469
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
		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	19 234 522	32 626 640	0	32 626 640	13 392 118
		0830	Wpływy z usług	0	8 009 693	0	8 009 693	8 009 693
		0920	Pozostałe odsetki	737	0	0	0	-737
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 996 230	336 543	0	336 543	-1 659 687
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 249 158	0	0	0	-38 249 158
			RAZEM DOCHODY	74 135 957	41 880 076	0	41 880 076	-32 255 881

/ w zł/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wojas-Wolska

WALBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCEMNIEK ZARZĄDU
mgr Dariusz Marzec Inżynier

PLAN WYDATKÓW WZWiK NA 2011 ROK

z tego:															
Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Odechylenia (6 - 5)	Uwagi
							wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydatki WZWiK, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				268 969	273 512	0	0	273 512	0	273 512	0	0	4 531	
	600011	Drogi publiczne krajowe			8 852	13 500	0	0	13 500	0	13 500	0	0	4 648	
		4430	Różne opłaty i składki			8 767	13 500	0	0	13 500	0	0	4 733		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			84	0	0	0	0	0	0	-84		
	600013	Drogi publiczne wojewódzkie			15 034	20 012	0	0	20 012	0	20 012	0	0	4 966	
		4430	Różne opłaty i składki			15 034	20 000	0	0	20 000	0	0	4 966		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			0	12	0	12	0	12	0	12		
	600014	Drogi publiczne powiatowe			32 796	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	7 204	
		4430	Różne opłaty i składki			30 701	40 000	0	0	40 000	0	0	9 299		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			1 961	0	0	0	0	0	0	-1 961		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			135	0	0	0	0	0	0	-135		
	600016	Drogi publiczne gminne			212 287	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	-12 287	
		4430	Różne opłaty i składki			212 271	200 000	0	0	200 000	0	0	-12 271		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			7	0	0	0	0	0	0	-7		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9	0	0	0	0	0	0	-9		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA				25 261	31 400	0	0	31 400	0	31 400	0	0	6 139	
	700005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 261	31 400	0	0	31 400	0	31 400	0	0	6 139	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 226	12 000	0	0	12 000	0	0	4 774		
		4480	Podatek i od nieruchomości			85	200	0	0	200	0	0	115		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			60	0	0	0	0	0	0	-60		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			17 890	19 200	0	0	19 200	0	0	1 310		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 680 062	3 214 893	23 000	0	3 191 893	1 613 283	1 461 513	117 097	0	534 831	

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	z tego:										Odebrtlenia (6 - 5)	Uwagi
					PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	Wydávki majątkowe	w tym:		Wydávki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego			
							wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydávki WZWIK, z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770				
758			ROZNE ROZLICZENIA	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000				
		4810	Rezerwy	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 689 737	18 317 060	5 460 810	4 144 710	0	12 856 250	0	12 856 250	-58 372 677				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 689 737	18 317 060	5 460 810	4 144 710	0	12 856 250	0	12 856 250	-58 372 677				
		4260	Zakup energii	22 044	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	17 956				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120	0	0	0	0	0	0	0	-6 120				
		4430	Różne opłaty i składki	2 466	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	-466				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 335 698	12 799 545	0	0	0	12 799 545	0	12 799 545	5 463 847				
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	347 189	0	0	0	0	0	0	0	-347 189				
		4580	Pozostałe odsetki	74 008	1 546	0	0	0	1 546	0	1 546	-72 462				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 359	0	0	0	8 359	0	8 359	8 359				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 529	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	-287 729				
		4670	Odsetki od nieruchomości	1 027 239	0	0	0	0	0	0	0	-1 027 239				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 054	1 316 100	1 316 100	0	0	0	0	0	608 047				
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 107 478	0	0	0	0	0	0	0	-26 107 478				
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 766 915	4 144 710	4 144 710	4 144 710	0	0	0	0	-36 622 205				
			OGÓŁEM WYDATKI	85 084 362	27 774 968	5 483 810	4 144 710	0	22 291 158	1 613 283	14 722 675	117 097	5 838 103	-57 309 406		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25.04.10
Edyta Wojtas-Wolska

WALBRZYJSKI ZWIĄZEK
WÓDOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej WZWIK na rok 2011
Nr 21/II/2011 Zgromadzenia WZWIK
z dnia 28.02.2011 r.

/ w zł/

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r.	Okres realizacji		Plan na 2011 rok	w tym:	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości	23 000,00	0,00	02.2011 r.	05.2011 r.	23 000,00	23 000,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Roboty budowlane									
2	90001	Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa	159 900,00	0,00	07.2011 r.	12.2011 r.	159 900,00	159 900,00	0,00
3	90001	Wahbrzych, ul. Wrocławska - Kanalizacja sanitarna	184 500,00	0,00	06.2011 r.	12.2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
4	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków	135 300,00	0,00	01.2011 r.	03.2011 r.	135 300,00	135 300,00	0,00
5	90001	"Oczyszczanie ścieków w Wahbrzychu"	375 976 033,00	371 831 323,00	2005 r.	03.2011 r.	4 144 710,00	4 144 710,00	0,00
6	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Radawickiej w Boguszkowie - Gorcach	184 500,00	0,00	2011r.	2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
Dokumentacja									
7	90001	Koncepcja i projekt dla Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa Operat kolaudacyjny dla wykonanych odcinków kanalizacji tłocznej	233 700,00	0,00	01.2011 r.	07.2011 r.	233 700,00	233 700,00	0,00
8	90001	Umowa na wykonanie analizy finansowej dla potrzeb Raportu Koncepcyjnego Beneficjenta opracowanie analizy kosztowej i porównawczej w celu wypełnienia zobowiązań Memorandum Finansowego	73 800,00	0,00	01.2011 r.	02.2011 r.	73 800,00	73 800,00	0,00
9	90001	Wykonanie projektu technicznego dla Wahbrzych, ul. Wrocławska	36 900,00	0,00	03.2011 r.	06.2011 r.	36 900,00	36 900,00	0,00
10	90001	Umowa na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczna dla JRP (PTU)..."	307 500,00	0,00	12.2009 r.	03.2011 r.	307 500,00	307 500,00	0,00
OGÓŁEM PLN			377 292 133,00				5 483 810,00	5 483 810,00	0,00

* końcowe planności związane z realizacją zadania „Oczyszczanie ścieków w Wahbrzychu”, które otrzymało dofinansowanie z UE.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wołosz-Wolska

WĄBRZYŃSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Marek Białobłocki

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2011

Nr 2/II/2011 Zgromadzenia WZWiK

z dnia 28.02.2011 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU NA ROK 2011**

/ w zł/

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		41 880 076,00
2.	PRZYCHODY		0,00
3.	WYNIK (1 + 2)		41 880 076,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		27 774 968,00
5.	ROZCHODY		14 105 108,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§992	11 500 000,00
	KREDYT BOŚ	§992	2 173 908,00
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00
6.	WYNIK (4 + 5)		41 880 076,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Mielniczek

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2011 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 2011 rok przygotowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 38 poz. 207),

- 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.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2011 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 2011 rok według uchwały wynoszą 41.880.076 zł
w tym:

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.200 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.200 zł

w tym:

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.200 zł**
Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

II. dział 750 - Administracja publiczna 900.000 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność 900.000 zł

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 900.000 zł**

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.972.876 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.972.876 zł

- **§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32.626.640 zł**
Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów z WPWiK Sp. z o.o. i z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

- § 0830 - wpływy z usług 8.009.693 zł

Planowana kwota dotyczy wpływów z tytułu usług świadczonych za dostarczanie wody i odbiór ścieków od odbiorców wody.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 336.543 zł.

W paragrafie tym ujęto kwotę należności z tytułu zwrotu kosztów podatku od nieruchomości za lata poprzednie od WPWiK.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały. Dodatkowo w danych uzupełniających podano dla potrzeb analizy przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2011
Nr 2/II/2011 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 28.02.2011 r.

PLAN DOCHODÓW WZWiK NA 2011 ROK

/ w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	ŹRÓDŁA DOCHODÓW 4	Przewidywane wykonanie za 2010 rok 5	Plan dochodów na 2011 rok 6	z tego:		Odczyszczenia (6-5) 9
						7	8	
600	60011	0970	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 508	0	0	0	-111 508
			Drogi publiczne krajowe	2 832	0	0	0	-2 832
			Wpływy z różnych dochodów	2 832	0	0	0	-2 832
			Drogi publiczne gminne	108 676	0	0	0	-108 676
700	70005	0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 914	7 200	0	7 200	286
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 914	7 200	0	7 200	286
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
			skarbu państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do					
750	75095	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
			Pozostała działalność	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
			Pozostałe odsetki	418	0	0	0	-418
			Wpływy z różnych dochodów	14 536 469	900 000	0	900 000	-13 636 469
900	90001	0750	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
			skarbu państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do					
		0830	Wpływy z usług	19 234 522	32 626 640	0	32 626 640	13 392 118
			podobnym charakterze	0	8 009 693	0	8 009 693	8 009 693
			Pozostałe odsetki	737	0	0	0	-737
			Wpływy z różnych dochodów	1 996 230	336 543	0	336 543	-1 659 687
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
			(związków gmin), powiatów, samorządów województw					
			pozyskane z innych źródeł	38 249 158	0	0	0	-38 249 158
			RAZEM DOCHODY	74 135 957	41 880 076	0	41 880 076	-32 255 881

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Woitas-Wolska

WALBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Miecznik

PLAN WYDATKÓW WZWIK NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	z tego:										Odechylenia (6 - 5)	Uwagi
						Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego				
							wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydatki bieżące		wydatki WZWIK, z tego:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 969	273 512	0	273 512	0	273 512	0	0	4 531					
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 852	13 500	0	13 500	0	13 500	0	0	4 648					
		4430	Różne opłaty i składki	8 767	13 500	0	13 500	0	13 500	0	0	4 733					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	84	0	0	0	0	0	0	0	-84					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 034	20 012	0	20 012	0	20 012	0	0	4 966					
		4430	Różne opłaty i składki	15 034	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	4 966					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	0	12	0	12	0	12	0	0	12					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 796	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	7 204					
		4430	Różne opłaty i składki	30 701	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	9 299					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	1 961	0	0	0	0	0	0	0	-1 961					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135	0	0	0	0	0	0	0	-135					
	60016		Drogi publiczne gminne	212 287	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	-12 287					
		4430	Różne opłaty i składki	212 271	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	-12 271					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	7	0	0	0	0	0	0	0	-7					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	0	0	0	0	0	0	0	-9					
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	25 261	31 400	0	31 400	0	31 400	0	0	6 139					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 261	31 400	0	31 400	0	31 400	0	0	6 139					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 226	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	4 774					
		4480	Podatek i od nieruchomości	85	200	0	200	0	200	0	0	115					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	0	0	0	0	0	0	0	-60					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890	19 200	0	19 200	0	19 200	0	0	1 310					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 680 062	3 214 893	23 000	3 191 893	1 613 283	1 461 513	117 097	0	534 831					

/ w zł/

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	z tego:													
						Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa publicznego	Odechylenia (6 - 5)	Uwagi		
							wydatki inwestycyjne na programy udzialem środków z UE	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki WZWIK, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770							
		8070	Odeśki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	5 420 333	5 838 103	0	5 838 103	0	0	0	5 838 103	417 770							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000							
		4810	Rezerwy	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 689 737	18 317 060	5 460 810	4 144 710	12 856 250	0	12 856 250	0	-58 372 677							
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 689 737	18 317 060	5 460 810	4 144 710	12 856 250	0	12 856 250	0	-58 372 677							
		4260	Zakup energii	22 044	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	17 956							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120	0	0	0	0	0	0	0	-6 120							
		4430	Różne opłaty i składki	2 466	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	-466							
		4480	Podatek od nieruchomości	7 335 698	12 799 545	0	0	12 799 545	0	12 799 545	0	5 463 847							
		4560	Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	347 189	0	0	0	0	0	0	0	-347 189							
		4580	Pozostałe odeśki	74 008	1 546	0	0	1 546	0	1 546	0	-72 462							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 359	0	0	8 359	0	8 359	0	8 359							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 529	4 800	0	0	4 800	0	4 800	0	-287 729							
		4670	Odeśki od nieruchomości	1 027 239	0	0	0	0	0	0	0	-1 027 239							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 054	1 316 100	1 316 100	0	0	0	0	0	608 047							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 107 478	0	0	0	0	0	0	0	-26 107 478							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 766 915	4 144 710	4 144 710	0	0	0	0	0	-36 622 205							
			OGÓŁEM WYDATKI	85 084 362	27 774 968	5 483 810	4 144 710	22 291 158	1 613 283	14 722 675	117 097	5 838 103	-57 309 406						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wołosz-Wołoska

WALBRZYSKI ZWIĄZEK
WÓDOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Mielniczak

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej WZWIK na rok 2011
Nr 21/2011 Zgromadzenia WZWIK
z dnia 28.02.2011 r.

/ w zł

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r.	Okres realizacji		Plan na 2011 rok	w tym:	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości	23 000,00	0,00	02.2011 r.	05.2011 r.	23 000,00	23 000,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Roboty budowlane									
2	90001	Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa	159 900,00	0,00	07.2011 r.	12.2011 r.	159 900,00	159 900,00	0,00
3	90001	Wąbrzych, ul. Wrocławska - Kanalizacja sanitarna	184 500,00	0,00	06.2011 r.	12.2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
4	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków	135 300,00	0,00	01.2011 r.	03.2011 r.	135 300,00	135 300,00	0,00
5	90001	"Oczyszczanie ścieków w Wąbrzychu"*	375 976 033,00	371 831 323,00	2005 r.	03.2011 r.	4 144 710,00	4 144 710,00	0,00
6	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Racławickiej w Boguszowie -Górcach	184 500,00	0,00	2011r.	2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
Dokumentacja									
7	90001	Koncepcja i projekt dla Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa. Opłata kolaudacyjna dla wykonanych odcinków kanalizacji tłocznej	233 700,00	0,00	01.2011 r.	07.2011 r.	233 700,00	233 700,00	0,00
8	90001	Umowa na wykonanie analizy finansowej dla potrzeb Raportu Końcowego Beneficjenta opracowanie analizy kosztowej i potrównawczej w celu wypełnienia zobowiązań Memorandum Finansowego	73 800,00	0,00	01.2011 r.	02.2011 r.	73 800,00	73 800,00	0,00
9	90001	Wykonanie projektu technicznego dla Wąbrzych, ul. Wrocławska	36 900,00	0,00	03.2011 r.	06.2011 r.	36 900,00	36 900,00	0,00
10	90001	Umowa na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczna dla JRP (PTU)....."	307 500,00	0,00	12.2009 r.	03.2011 r.	307 500,00	307 500,00	0,00
OGOLEM PLN			377 292 133,00				5 483 810,00	5 483 810,00	0,00

* końcowe płatności związane z realizacją zadania „Oczyszczanie ścieków w Wąbrzychu”, które otrzymało dofinansowanie z UE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wojtas-Wolska

WĄBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDŁ
mgr inż. Marek Jankowski

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2011

Nr 2/II/2011 Zgromadzenia WZWiK

z dnia 28.02.2011 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU NA ROK 2011**

/ w zł/

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		41 880 076,00
2.	PRZYCHODY		0,00
3.	WYNIK (1 + 2)		41 880 076,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		27 774 968,00
5.	ROZCHODY		14 105 108,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§992	11 500 000,00
	KREDYT BOŚ	§992	2 173 908,00
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00
6.	WYNIK (4 + 5)		41 880 076,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Marek Misłniczak

POLECENIE KSIĘGOWANIA nr DP 2 Uchwała budżetowa nr 2/II/2011

DP 2

Data dokumentu:
Data operacji gospodarczej:
Okres sprawozdawczy:
Sygnatura:

2011-02-28
2011-02-28
2011-02-
ew

Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011

Lp	Treść zapisu.	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
1	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	12,00	980-1-600-60013-4570	12,00	001
2	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	27.523,00	980-1-750-75095-4010	27.523,00	001
3	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	60.000,00	980-1-750-75095-4300	60.000,00	001
4	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	1.048,00	980-1-750-75095-4440	1.048,00	001
5	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	23.000,00	980-1-750-75095-6060	23.000,00	001
6	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	-4.270.998,00	980-1-900-90001-4480	-4.270.998,00	001
7	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	1.546,00	980-1-900-90001-4580	1.546,00	001
8	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	8.359,00	980-1-900-90001-4590	8.359,00	001
9	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	4.800,00	980-1-900-90001-4610	4.800,00	001
10	Uchwała budżetowa nr 2/II/2011 ZWZWik z 28.02.2011	4.144.710,00	980-1-900-90001-6059	4.144.710,00	001
Razem		0,00		0,00	

PLAN DOCHODÓW WZWiK NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:		Odchylenia (6-5)
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011	0970	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe	111 508 2 832	0 0	0 0	0 0	-111 508 -2 832
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832	0	0	0	-2 832
	60016	0970	Drogi publiczne gminne	108 676	0	0	0	-108 676
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 676	0	0	0	-108 676
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 914	7 200	0	7 200	286
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 914	7 200	0	7 200	286
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 914	7 200	0	7 200	286
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
	75095		Pozostała działalność	14 536 887	900 000	0	900 000	-13 636 887
		0920	Pozostałe odsetki	418	0	0	0	-418
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 536 469	900 000	0	900 000	-13 636 469
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 480 647	40 972 876	0	40 972 876	-18 507 771
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 234 522	32 626 640	0	32 626 640	13 392 118
		0830	Wpływy z usług	0	8 009 693	0	8 009 693	8 009 693
		0920	Pozostałe odsetki	737	0	0	0	-737
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 996 230	336 543	0	336 543	-1 659 687
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 249 158	0	0	0	-38 249 158
			RAZEM DOCHODY	74 135 957	41 880 076	0	41 880 076	-32 255 881

/ w zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wojtas-Wolska

WALBRZYŚK ZWIĄZEK
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Mierzwiński

PLAN WYDATKÓW WZWIK NA 2011 ROK

z tego:														/ w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	Wydanki majątkowe	w tym:		z tego:				Odechnienia (6 - 5)	Uwagi	
							wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydatki bieżące	wydatki W/ZW/K, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			268 969	273 512	0	0	273 512	0	273 512	0	0	0	4 531	
	60011	Drogi publiczne krajowe		8 852	13 500	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	4 648	
		4430	Różne opłaty i składki	8 767	13 500	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	4 733	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 034	20 012	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0	4 966	
		4430	Różne opłaty i składki	15 034	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	4 966	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	12	0	0	12	0	12	0	0	0	12	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 796	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	7 204	
		4430	Różne opłaty i składki	30 701	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	9 299	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 961	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135	
	60016	Drogi publiczne gminne		212 287	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	-12 287	
		4430	Różne opłaty i składki	212 271	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	-12 271	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA			25 261	31 400	0	0	31 400	0	31 400	0	0	0	6 139	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 261	31 400	0	0	31 400	0	31 400	0	0	0	6 139	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 226	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	4 774	
		4480	Podatek i od nieruchomości	85	200	0	0	200	0	200	0	0	0	115	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890	19 200	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	1 310	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 680 062	3 214 893	23 000	0	3 191 893	1 613 283	1 461 513	117 097	0	0	534 831	

/ w zł/

[illegible]

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWMK NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej WZWMK na rok 2011
Nr 211/2011 Zgromadzenia WZWMK
z dnia 28.02.2011 r.

/ w zł

Lp.	Dział, Rodzaj	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r.	Okres realizacji		Plan na 2011 rok	w tym:	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości	23 000,00	0,00	02.2011 r.	05.2011 r.	23 000,00	23 000,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Roboty budowlane									
2	90001	Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trawka kolejowa	159 900,00	0,00	07.2011 r.	12.2011 r.	159 900,00	159 900,00	0,00
3	90001	Walbrzych, ul. Wrocławska - Kanalizacja sanitarna	184 500,00	0,00	06.2011 r.	12.2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
4	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków	135 300,00	0,00	01.2011 r.	03.2011 r.	135 300,00	135 300,00	0,00
5	90001	"Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	375 976 033,00	371 831 323,00	2005 r.	03.2011 r.	4 144 710,00	4 144 710,00	0,00
6	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Racławickiej w Boguszowie-Gorcach	184 500,00	0,00	2011 r.	2011 r.	184 500,00	184 500,00	0,00
Dokumentacja									
7	90001	Koncepcja i projekt dla Bog. Gorce ul. Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trawka kolejowa Opera kanałizacyjnej dla wykonanych odcinków kanałizacji tłocznej	233 700,00	0,00	01.2011 r.	07.2011 r.	233 700,00	233 700,00	0,00
8	90001	Umowa na wykonanie analizy finansowej dla potrzeb Raportu Końcowego Beneficjenta opracowanie analizy kosztowej i porównawczej w celu wypełnienia zobowiązani Memorandum Finansowego	73 800,00	0,00	01.2011 r.	02.2011 r.	73 800,00	73 800,00	0,00
9	90001	Wykonanie projektu technicznego dla Walbrzych, ul. Wrocławska	36 900,00	0,00	03.2011 r.	06.2011 r.	36 900,00	36 900,00	0,00
10	90001	Umowa na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczna dla JRP (PIU)..."	307 500,00	0,00	12.2009 r.	03.2011 r.	307 500,00	307 500,00	0,00
OGÓŁEM PLN			377 292 133,00				5 483 810,00	5 483 810,00	0,00

* końcowe płatności związane z realizacją zadania „Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu”, które otrzymało dofinansowanie z UE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Wojas-Wolska

WALBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDUCI
mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2011

Nr 2/II/2011 Zgromadzenia WZWiK

z dnia 28.02.2011 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU NA ROK 2011**

/ w zł/

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		41 880 076,00
2.	PRZYCHODY		0,00
3.	WYNIK (1 + 2)		41 880 076,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		27 774 968,00
5.	ROZCHODY		14 105 108,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§992	11 500 000,00
	KREDYT BOŚ	§992	2 173 908,00
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00
6.	WYNIK (4 + 5)		41 880 076,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

**WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU**

mgr inż. Marek Miślniczuk

Uchwała Nr 1/II/2011
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (test jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227, 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 -2021 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

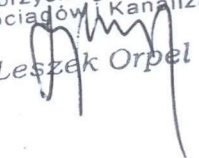
§ 2

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

- a) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY


mgr Włodzimierz Dymarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011-2022

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji koncentruje się na prognozie 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, na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej, jak również pokazanie wszystkich przepływów finansowych w sposób przyczynowo-skutkowy.

1.Prognozowane dochody

Przy prognozie dochodów od roku 2012 skupiono się na Uchwale Nr 1/VI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uporządkowania stanu prawnego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego służącego realizacji zadań statutowych Związku. W myśl ww. uchwały WZWiK podejmuje działania mające na celu przejęcie majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcie od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków w związku z powierzeniem tych zadań do realizacji przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług. Ponadto po roku 2012 i osiągnięciu efektu ekologicznego (w związku realizacją do końca roku 2010 projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”) nastąpi wzrost użytkowników sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co również skutkować będzie wzrostem dochodów bieżących z tytułu usług.

Przy prognozie dochodów od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

2. Prognozowane wydatki

Konsekwencją działań zmierzających do przejęcia majątku od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz przejęcia od Gmin – członków Związku majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków jest zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług świadczonych przez WPWiK

Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zwiększenie wydatków na podatki od nieruchomości.

Ponadto w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów WZWiK przyjęto 2,5% wzrost przy czym od roku 2015 do 2021 przyjęto stałe wielkości ze względu na trudność ich oszacowania.

3. Prognozowane rozchody – wykaz obciążeń z poszczególnych tytułów dłużnych:

/ w zł/						
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
167.601.223	14.105.108	35.667.242	14.105.108	14.105.108	15.830.108	15.398.908
z tego:						
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	21.562.134	-	-		-

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat
	2017	2018	2019	2020	2021
167.601.223	15.398.908	15.398.908	13.673.908	12.830.908	1.087.009
z tego:					
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.	13.225.000	13.225.000	11.500.000	10.657.000	-
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.090
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta
 Edyta Wojtas-Wolska

WĄLEBRZYSKI ZWIĄZEK
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Marek Mielniczuk

Uchwała Nr 4 / X / 2011
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2011 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2011 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

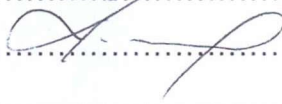
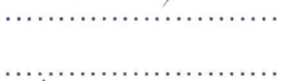
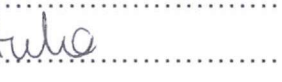
§ 3

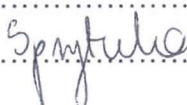
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Szelemej
3. Bogdan Kożuchowicz
4. Waldemar Kujawa
5. Adam Hausman
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prawidłowo pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Włodzimierz Dymarczyk