

Uchwała Nr/.....XXS...../2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

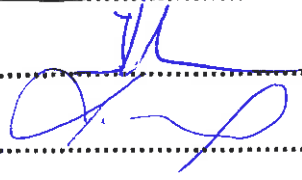
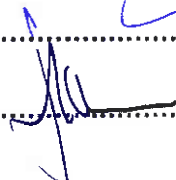
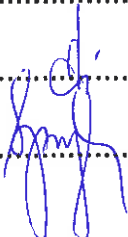
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WZWIK:

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


.....

.....

.....

.....

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2013**

**Nr
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 2013 r.**

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 późniejszymi 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2013 w wysokości **93.822.950 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 93.822.950,00 zł |
| 2. dochodów majątkowych w wysokości | 0,00 zł. |

- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2013 rok w wysokości **78.771.643,00 zł**. z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 69.771.643,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 62.934.873,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.324.800,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61.610.073,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187.570,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 6.649.200,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości | 9.000.000,00 zł |
| w tym wydatki na inwestycje w kwocie 9.000.000,00 zł. | |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **15.051.307,00 zł.** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Podział rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

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

§ 6

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.500.000,00 zł.**

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2013 roku.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 8

- Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2013 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
- 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.
- Uzyskane przez Biuro WZWiK 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 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 2013 rok przygotowano 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 2013 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 2013 rok według uchwały wynoszą w tym: 93.822.950 zł

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.300 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.300 zł
w tym:

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.300 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 7.500.000 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność 7.500.000 zł

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 7.500.000 zł**

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

Przyjęta planowana kwota na podstawie średniej z 2012 roku (6 mln zł.) oraz zwrot Vat od zaplanowanych wydatków

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86.315.650 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86.315.650zł

§ 0830 – wpływy z usług 82.823.300 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (z uwzględnieniem wzrostu cen) , opłat z tytułu ponadnormatywnych stężeń w odprowadzanych ściekach; legalizacja (wymiana) urządzeń pomiarowych, sprzedaż hurtowa wody.

Wielkość dochodów z tyt opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki przyjęto na podstawie średniego zużycia w latach 2009-2011: zużycie wody 6.700.000 m3/rok, odprowadzenie ścieków 6.200.000 m3/rok pomnożone przez obecną cenę za m3 dla gospodarstw domowych daje wartość ok. 70.700.000,00 zł. opłaty abonamentowe ok. 4.976.640,00 zł. rocznie ; planowana podwyżka cen w II półroczu to wpływ dochodów ok. 3.483.000,00 zł. oraz pozostałe sprzedaż hurtowa wody, wymiana urządzeń pomiarowych itp. ok. 3.663.660,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 492 350 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu części gwaracji należytego wykonania na oczyszczalni ścieków w Cierniach (ok. 873 tys euro)

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 2013 zaplanowano na łączną wartość 78.771.643 zł

w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność 281.960 zł

rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 9.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

• **§ 4430 – różne opłaty i składki 9.000 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 16.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

• **§ 4430 – różne opłaty i składki 16.000 zł**

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 56.960 zł

zaplanowana kwota obejmuje

• **§ 4430 – różne opłaty i składki 56.960 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 200.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

• **§ 4430 – różne opłaty i składki 200.000 zł**

W powyższym dziale 600 oraz paragrafie 4430 ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8.150 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.150 zł

• **§ 4300 - zakup usług pozostałych 8.000 zł**

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

• **§ 4480 – podatek od nieruchomości 123 zł**

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

• **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 27 zł**

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

III. dział 750 - Administracja publiczna **1.937.943 zł**

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **25.000 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 **1.912.943 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych. Prezentuje to poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

• **§ 4010, 4170, 4040 -** **1.142.600 zł**

2. pochodne od wynagrodzeń

• **§ 4110, 4120 -** **182.200 zł**

3. wydatki rzeczowe, w tym:

• **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **570 zł**

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

• **§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **187.000 zł**

Wynagrodzenie członków Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWik.

• **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** **45.000 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.

• **§ 4260 - zakup energii** **8.100 zł**

Wydatki na opłatę rachunków za media: energia elektryczna, energia cieplna, woda.

• **§ 4280 - zakup usług zdrowotnych** **150 zł**

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

• **§ 4300 - zakup usług pozostałych** **215.073 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 kserokopiarki, przeglądy samochodu służbowego.

• **§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet** **2.500 zł**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9.500 zł**

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
• § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500 zł
• § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.400 zł
• § 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000 zł
• § 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
• § 4430 – różne opłaty i składki	3.500 zł

Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.

• § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000 zł
• § 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa	3.500 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	350 zł
• § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	45.000 zł
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 6.649.200 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 6.649.200 zł

Zaplanowana kwota obejmuje :

§ 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6.649.200 zł
--	--------------

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych związanej z realizacją budowy sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na finansowanie inwestycji, od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. limitu pożyczki z NFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS, odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano ponadto odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

V. dział 758 - Różne rozliczenia **100.000 zł**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **100.000 zł**

• **§ 4810 - Rezerwy** **100.000 zł**

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **69.794.390 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **69.794.390 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

• **§ 4260 – zakup energii** **40.000 zł**

• **§ 4300 – zakup usług pozostałych** **52.500.000 zł**

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

• **§ 4430 – różne opłaty i składki** **2.000 zł**

• **§ 4480 – podatek od nieruchomości** **8.230.000 zł**

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości
stanowiących mienie Związku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst **17.890 zł**

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

• **§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób
fizycznych** **3.000 zł.**

• **§ 4610 – koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego** **1.500 zł.**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **9.000.000 zł**

**1. 11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci
kanalizacyjnej – kontynuacja**

W związku z przystąpieniem przez gminę Wałbrzych do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR-3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi” niezbędna jest wymiana sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu ze względu na jej zły stan techniczny, wraz z wykonaniem przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej powodującej odciążenie systemu pomiędzy Placem Górnika a kolektorem sanitarnym ø1000 Śródmieście II (rejon ul. Pocztowej) ze zlewni z ul. 11-go Listopada, razem z opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej. Kontrakt pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Wykonawcą został podpisany w dniu 06.08.2012 roku i jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja realizacji i płatności przypadną na rok 2013.

2. Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja - kontynuacja

Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy i miejscowości Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie podłączeń 22 budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej przekłada się również na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze podniesie też atrakcyjność tego terenu zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym, co z kolei może mieć wpływ rozwój gospodarczy i poprawę statusu ekonomicznego mieszkańców. Kontrakt pomiędzy WZWiK a Wykonawcą został podpisany w dniu 07.11.2012 roku. Kontynuacja realizacji i płatności przypadną na rok 2013.

3. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna w Boguszowie Gorcach

Przy ul. Chopina zlokalizowany jest szereg budynków mieszkalnych posiadających bezodpływowe zbiorniki, z których większość jest w złym stanie technicznym i niezbędne jest podłączenie budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Ponadto w w/w rejonie planowana jest przez Gminę rozbudowa zabudowy mieszkaniowej o kolejne budynki (przełom 2013 i 2014r), które powinny mieć możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto Gmina Boguszów – Gorce w 2013r. przewiduje wykonanie kompleksowego remontu ul. Szkolnej od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej. Przewidziana jest wymiana całej nawierzchni, przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej. W związku z licznymi awariami sieci wodociągowej przed wykonaniem robót drogowych niezbędna jest modernizacja sieci zlokalizowanych w pasie drogowym.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej realizowanego ze środków Funduszu Spójności

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kamieńsku, stanowiącej element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru. W celu realizacji tego zamierzenia niezbędne jest dokonanie stosownych zmian w dokumentacji projektowej mających na celu zmianę miejsca zrzutu zbieranych ścieków i włączenie nowego systemu kanalizacji do kolektora sanitarnego wybudowanego w ramach Funduszu Spójności zlokalizowanego w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu. Ponadto w ramach tego zadania stworzono by możliwość podłączenia się do kanalizacji mieszkańcom ul. Kamienieckiej do posesji których nie wykonano kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” ze względu na konieczność ograniczenia kosztów.

5. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWik

W ramach tego zadania planuje się wykonać zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy warunków sanitarnych, jakości i parametrów wody dla mieszkańców gmin na terenie WZWik; w szczególności:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siemieradzkiego w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie części mieszkańców ul. Siemiradzkiego do wybudowanej w ramach Funduszu Spójności sieci kanalizacyjnej co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

- *Modernizacja systemu wodociągowego w rejonie ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych* –w sieci wodociągowej znajdującej się w przedmiotowej ulicy panuje zbyt niskie ciśnienie wody w sieci rozdzielczej, co ma wpływ na złe warunki użytkowe istniejącej sieci. Niezbędna jest budowa odcinka sieci wodociągowej DN 100 łączącej przewód zasilający przedmiotową ulicę z przewodem wysokiego ciśnienia w ul. Świdnickiej.

- *Rozwiązanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Baczyńskiego* – w celu poprawy warunków korzystania przez mieszkańców z istniejącej sieci wodociągowej niezbędne jest zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej uzyskanie zamierzonego celu.

- *Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulic Herberta, Partyzantów, Świdnickiej i Piastowskiej w Jedlinie Zdroju* – w związku z planowaną przez Gminę Jedlina – Zdrój rozbudową budownictwa mieszkaniowego niezbędna jest budowa sieci wod.-kan. w celu umożliwienia przyszłym mieszkańcom włączenia się do nowo wybudowanych sieci.

- *Wymiana sieci wodociągowej w obszarze ul. Mickiewicza w Szczawnie – Zdroju* – Gmina Szczawnie – Zdrój zabiega w DSDiK o przeprowadzenie remontu drogi wojewódzkiej nr 376 (ulica Mickiewicza), w związku ze złym stanem technicznym istniejącej tam sieci wodociągowej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym niezbędne jest dokonanie jej wymiany.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (wraz z przeprojektowaniem) w ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach* odcinek sieci wyłączony z realizacji z ramach Funduszu Spójności, ze względu na szereg nowych warunków stawianych przez PKP w momencie aktualizacji uzgodnień przejścia kolektorem nad trakcją kolejową. Budowa odcinka umożliwi odprowadzanie ścieków z wybudowanego już kolektora sanitarnego w ul. Wysokiej i części ul. Reymonta – przedmiotowe ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

6. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu na OŚ Gorce

Opady atmosferyczne powodują rozlewanie zawartości placu sezonowania osadów na oczyszczalni ścieków Gorce, co uniemożliwia jego eksploatację. W związku z brakiem możliwości deponowania odwodnionego osadu na terenie oczyszczalni zachodzi konieczność wywozu samochodami asenizacyjnymi zagęszczonego osadu i zrzut do kolektora "sobięcińskiego". Wiąże się to z dodatkowymi kosztami: transportu osadów (7-10 kursów dziennie), eksploatacja sieci (usuwanie niedrożności kanałów spowodowanych zrzutem osadów), przeróbka osadów na oczyszczalni Ciernie.

7. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie przejścia pod drogą krajową ul. Wrocławskiej oraz w poboczu drogi w/w ulicy jest konieczne w celu umożliwienia odprowadzania ścieków z wybudowanego już odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Uczniowskiej oraz części budynków zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej (budynki nr 124,122).
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie tego odcinka kanalizacji umożliwi nam podłączenie budynków do systemu zbiorczego przed planowanym remontem drogi, stanowiącej część obwodnicy wschodniej Wałbrzycha.
- *Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu* – realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

8. Budowa sieci wodociągowej w Strudze

Realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody. W rejonie zamierzenia inwestycyjnego znajduje się kilka budynków nie włączonych do istniejących w tamtym obszarze istniejących sieci wodociągowych. W 2012 roku WZWiK zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Strudze.

9. Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)

Celem jest przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań mających za zadanie uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Struga i Lubomin, z pominięciem istniejących oczyszczalni ścieków Chwaliszów i Ciernie ze względu na znaczne odległości od w/w obiektów, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe i związane z tym koszty inwestycyjne.

10. Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020

W związku z koniecznością budowy nowych sieci kanalizacyjnych mających na celu wypełnienie obowiązujących przepisów prawa, zasadnym staje się przygotowanie stosownego wniosku o dofinansowanie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych do instytucji wdrażających programy unijne w nowej perspektywie finansowej. Ponadto w dokumentacji powinny być przewidziane zadania związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury wodociągowej. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2013.

11. Odpłatne przejęcia sieci

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny – „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.”

12. Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków.

Dla obszarów na których brak jest możliwości włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź koszty wykonania nowej przesyłowej sieci kanalizacyjnej są zbyt duże, koniecznym staje się rozważenie i przeprowadzenie stosownych analiz mających na celu przedstawienie różnych możliwych rozwiązań technologicznych zapewniających poprawę warunków sanitarnych mieszkańców.

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

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2013 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą :

- **15.051.307,00 zł** i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2012 r. w tym :

a)	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r.*	11 500 000
b)	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
c)	Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2 173 908
d)	kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	946 199

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 –Plan dochodów WZWiK na 2013 rok.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2013 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/XXX/2012 Zarządu WZWiK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK i RIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
750			Administracja publiczna	7 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 315 650,00
		0830	Wpływy z usług	82 823 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 492 350,00
Razem:				93 822 950,00

GL. NIE KSIĘGOWY
Maria Szędłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1/XXX/2012 Zarządu WZWiK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK i RIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	281 960,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
750			Administracja publiczna	1 937 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 912 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 649 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 649 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 649 200,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 794 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 794 390,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 230 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
Razem:				78 771 643,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Brydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/XXX/2012 Zarządu WZWiK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK i RIO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej	1 732 552,00
			Bog Gorce - rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna	664 200,00
			Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul 3 Maja	880 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00
			Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)	100 000,00
			Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020	150 000,00
			Gorce wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszania placu składowania osadu na OŚ	200 000,00
			Kamieńsk Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanego ze środków Funduszu Spójności	1 100 000,00
			Odplatne przejęcia sieci	120 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK	2 200 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu	1 331 248,00
Razem				9 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Olejniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		15 051 307,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 051 307,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk