

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2014**

**Nr
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 2014 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 2014 w wysokości **131.143.065,00 zł.** z tego:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 99.836.170,00 zł |
| 2. dochodów majątkowych w wysokości | 31.306.895,00 zł. |

- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2014 rok w wysokości **88.820.508,00 zł.** z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 72.320.508,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 66.936.680,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.753.200,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64.183.480,00 zł |
| b) wydatki na obsługę długu publicznego | 5.383.828,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości | 16.500.000,00 zł |
| w tym wydatki na inwestycje w kwocie 16.500.000,00 zł. | |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2. | |

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2014 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **42.322.557,00 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 **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 2014 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 2014 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2014 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 2014 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 2014 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 2014 rok według uchwały wynoszą w tym: 131.143.065 zł

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.170 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.170 zł

w tym:

- **§ 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 7.170 zł**
Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

II. dział 750 - Administracja publiczna 9.329.000 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność 9.329.000 zł

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 9.329.000 zł**

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” (wydatki za usługi operatorskie świadczone przez WPWiK Sp. z o.o oraz wydatki inwestycyjne) z uwzględnieniem ustawych terminów zwrotu.

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121.806.895 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 121.806.895 zł

- **§ 0830 – wpływy z usług 87.000.000 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, hurtowa sprzedaż wody.

Wielkość dochodów z tytułu opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki przyjęto na podstawie średniego zużycia w ubiegłym roku: zużycie wody 6.800.000 m³/rok, odprowadzenie ścieków 6.400.000 m³/rok pomnożone przez obecną cenę za m³ dla gospodarstw domowych daje wartość ok. 87.000.000,00 zł.

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 500 000 zł**

Prognozowana kwota dotyczy opłat z tytułu ponadnormatywnych stężeń w odprowadzanych ściekach; legalizacja (wymiana) urządzeń pomiarowych

- **§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 3 000 000 zł**

Prognozowana kwota dotacji z WFOSiGW przeznaczona jest na zadania inwestycyjne

związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 306 895 zł

Planowana kwota dotyczy wpływu środków - płatności ostatecznej z Funduszu Spójności dotyczącej projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" ; odniesienie Komisji Europejskiej (CCI nr) 2003PL16PPE041 (6.890.340,00 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 2014 zaplanowano na łączną wartość 88.820.508 zł

w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność 478.000 zł

rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- § 4430 – różne opłaty i składki 2.000 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 60.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- § 4430 – różne opłaty i składki 60.000 zł

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70.000 zł

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

zaplanowana kwota obejmuje

- § 4430 – różne opłaty i składki 70.000 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 330.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- § 4430 – różne opłaty i składki 330.000 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 8.137 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.137 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 110 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 3.867.650 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**3.842.650 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych z uwzględnieniem Uchwały Nr 7/XLIX/2013 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przejęcia do realizacji przez Wałbrzyski Związek wodociągów i Kanalizacji zadań Działu Obsługi Klienta oraz Działu Windykacji Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4010, 4170, 4040 - 2.344.200 zł

2. pochodne od wynagrodzeń

- § 4110, 4120 - 409.000 zł

3. wydatki rzeczowe, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.000 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 86.000 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 33.500 zł

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

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 1.100 zł

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 552.000 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 5.500 zł

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9.500 zł

- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15.000 zł

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28.400 zł

- § 4410 - podróże służbowe krajowe 15.000 zł

- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 1.500 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	12.000 zł
• § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.100 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)	250.000 zł
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 5.383.828 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 5.383.828 zł

• § 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	695.000 zł
• § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4.688.828 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.

BOS – oprocentowanie średnia arytmetyczna z notowań stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrotowy ; NFOŚiGW umowa z 2008 r. – odsetki naliczone od stanu aktualnego zadłużenia kapitału. Rzeczywiste naliczenia będą się zmniejszać wraz z kolejnymi spłatami kapitału; WSSE odsetki są zmniejszane wraz z kolejnymi spłatami kapitału; NFOŚiGW umowa z 2010 r. – naliczenie odsetek w euro będą podobne jak w 2013 r. wartość PLN jest zależna od przyszłego kursu Euro/PLN

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz koszty emisji obligacji komunalnych

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 78.982.893 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78.982.893 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

• § 4260 – zakup energii	800.000 zł
• § 4300 – zakup usług pozostałych	52.170.023 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
• § 4430 – różne opłaty i składki	2.000 zł
• § 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych	150.000 zł
• § 4480 – podatek od nieruchomości	9.200.000 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.	
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	17.870 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	140.000 zł.
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500.000 zł

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzecznica w Gminie Walim - etap I

Budowa systemu kanalizacji na terenie miejscowości Rzecznica w Gminie Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych. Dzięki budowie połączeń 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. Realizacja pozwoli na odbiór ścieków z obszaru na którym zlokalizowano kilkadziesiąt miejsc noclegowych wykorzystywanych w okresie letnim jak i zimowym. 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.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap II

Planowane zadanie dotyczy budowy zewnętrznej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz układu tłocznego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kamieńsku. Zadanie jest kontynuacją Etapu I inwestycji a stanowiącego element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górcach w Gminie Boguszów - Gorce - etap I

Zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwi połączenie części mieszkańców dzielnicy Gorce do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, za pośrednictwem której ścieki odprowadzane są do zmodernizowanej w ramach Funduszu Spójności oczyszczalni ścieków "Boguszów".

4. Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Poniatów

Zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwią podłączenie części mieszkańców dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu do wybudowanej w ramach Funduszu Spójności sieci kanalizacyjnej co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu".

5. Budowa systemu oczyszczania ścieków wraz z wykonaniem koncepcji i dokumentacji projektowej w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - etap I

Budowa systemu kanalizacji na terenie miejscowości Struga i Lubomin na terenie gminy Stare Bogaczowice przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie podłączeń 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 stan wód w zbiorniku Dobromierz, który pełni rolę zbiornika wody pitnej dla miejscowości Świebodzice. Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej realizowanej w latach 2013-2014.

6. Budowa sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Bogaczowice - kontynuacja

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. Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej realizowanej w latach 2012-2013.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul.Górnośląskiej w Głuszycy

Przy ul. Górnośląskiej zlokalizowany jest szereg budynków mieszkalnych nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, dlatego niezbędna jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynków. Ponadto przedmiotowa inwestycja ma na celu wypełnienie zapisów dyrektywy ściekowej – dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - w której zapisano, że procent skanalizowania aglomeracji w roku 2015 powinien wynosić blisko 100 %.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap I

Planowane zadanie dotyczy kontynuacji budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kamieńsku, stanowiącej element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru.

9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

Ul. Kłodzka, Nowowiejska, Kochanowskiego, Siemiradzkiego, Niegolewskich, Kolonialna, Strzegomska, Wrocławska

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego, Kochanowskiego, Nowowiejskiej i Kłodzkiej w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwią podłączenie mieszkańców w/w ulic do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, również wybudowanych w ramach Funduszu Spójności, co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej* – planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu, która umożliwi włączenie się mieszkańcom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

- *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. Realizacja pozwoli na realizację planów Gminy Wałbrzych w zakresie przebudowy drogi DK 35.

- *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.

10. Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych - OŚ Boguszów 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 asfenzacyjnymi 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), przeróbka osadów na oczyszczalni Ciernie.

11. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu ochrony zbiornika wodnego w Zagórzu Śląskim

Budowa systemu kanalizacji na terenie miejscowości Zagórze Śląskie na terenie gminy Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie połączeń 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. W ramach tego zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. Powyższe pozwoli na zwiększenie ochrony zbiornika zaporowego.

12. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków - Gorce

Przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwią podłączenie mieszkańców miejscowości Boguszków - Gorce do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ramach Funduszu Spójności, co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Górcach - etap I

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej 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.

14 Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Wałbrzych, ul. Sadowa

Realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

15. Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia ma umożliwić mieszkańcom podłączonym do nowej sieci wodociągowej korzystanie z systemu zbiorczego doprowadzania wody o wymaganych parametrach technicznych, w tym zapewnić ciągłość dostaw wody.

16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - gmina Boguszków Gorce

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”. Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej realizowanej w roku 2013.

17. Budowa sieci wod. w ul. Kłodzkiej w Jedlinie Zdroju

W związku z planowaną przez Gminę Jedlina – Zdrój rozbudową budownictwa usługowego niezbędna jest budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kłodzkiej. Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej realizowanej w roku 2013.

18. Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Planowane inwestycje do realizacji przez WZWiK w roku 2013 stwarzają konieczność pełnego

nadzoru nad realizowanymi zamierzeniami budowlano – montażowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

19. Odpłatne przejęcia 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.”

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

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalone na 2014 rok rozchody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą :

- **42.322.557,00 zł** i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych w tym :

1.	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r.	11 500 000,00 5 460 007,00
2.	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 2010 r.	21 562 134,00
3.	Kredyt BOŚ umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006	2 173 908,00
4.	WSSE "Invest Park" Sp. z o.o umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431 200,00
5.	Kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016	912 492,00
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu	282.816,00

W 2014 roku zaplanowana została kwota spłaty pożyczki z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. w kwocie 16.960.007,00 zł. ; wg harmonogramu spłata wynosi 11.500.000,00 natomiast po otrzymaniu płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zadłużenie z tytułu ww pożyczki o 5.460.007,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szulowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walorskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 –Plan dochodów WZWiK na 2014 rok.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2014 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok.