

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2014
Nr 7/XVII/2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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 90.720.524,00 zł. z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 73.220.524,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZW i K w kwocie łącznej | 67.836.696,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.765.200,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65.071.496,00 zł |
| b) wydatki na obsługę długu publicznego | 5.383.828,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości | 17.500.000,00 zł |
- w tym wydatki na inwestycje w kwocie 17.500.000,00 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 40.422.541,00 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarek

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Włodzisław Wójcik

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 tyt opłat za zużytą 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Jankowski

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 90.720.524 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 (w 70.000 zł

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 3.872.666 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 3.847.666 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

• § 4140 - 5.016 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 ciepła, 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 12.000 zł

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

• § 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.

BOŚ – oprocentowanie średnia arytmetyczna z notowań stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy ; 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 80.877.893 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80.877.893 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 12.000 zł
- § 4260 – zakup energii 800.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych 53.053.023 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 Zagórzcu 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 | 17.500.000 zł |

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

Budowa systemu kanalizacji na terenie miejscowości Rzeczką w Gminie Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych. 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 poprawę stanu środowiska naturalnego. Realizacja pozwoli na odbiór ścieków z obszaru na którym zlokalizowano kilkaset 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 przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz układu tłocznego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kamieńsku. Przedsięwzięcie jest kontynuacją Etapu I inwestycji którego realizację rozpoczęto w roku 2013 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 podłączenie 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 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 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. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuszycza ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej

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 przedsięwzięcie 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 w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- *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 Projektu – „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.

- *Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych* – kontynuacja – 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. W związku z brakiem możliwości wykonania odcinka sieci wodociągowej DN 100 łączącej przewód zasilający przedmiotową ulicę z przewodem wysokiego ciśnienia w ul. Świdnickiej, niezbędna jest przebudowa hydroforni wraz z montażem zestawu hydroforowego.

- *Uruchomienie przepompowni ścieków w ul. Sztygarskiej oraz wykonanie docelowego podłączenia zasilania przepompowni w ul. Sztygarskiej oraz w ul. Wilczej w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności ze względu na brak wykonania przyłączy energetycznych przez EnergiaPro S.A. w Wałbrzychu do w/w obiektów. Przedmiotowe ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu* – kontynuacja – realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

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), eksploatacji 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 Zagórzcu Śląskim

Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – budowa 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. W ramach tego zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. Powyższe pozwoli na zwiększenie ochrony zbiornika zaporowego.

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Walimiu – w związku ze złym stanem technicznym przekazanego do WZWiK odcinka kanalizacji sanitarnej, zachodzi potrzeba przebudowy celem polepszenia jego warunków technicznych i eksploatacyjnych.

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 – kontynuacja

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. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina – Zdrój – kontynuacja zadań inwestycyjnych

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Herberta, Kłodzkiej oraz Kamiennej w Jedlinie Zdroju – w związku z planowaną przez Gminę Jedlina – Zdrój rozbudową budownictwa mieszkaniowego i usługowego niezbędna jest budowa sieci wod.-kan. w celu umożliwienia przyszłym mieszkańcom/usługodawcą włączenia się do nowo wybudowanych sieci.

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

Planowane inwestycje do realizacji przez WZWiK w roku 2014 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIENIE ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Janina Szlachetka

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

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

- 40.422.541,00 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.	9 600 000,00 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	282.800,00

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 15.060.007,00 zł. ; wg harmonogramu spłata wynosi 9.600.000,00 natomiast po otrzymaniu płatności końcowej z FS dodatkowo zmniejszy się zadłużenie z tytułu ww pożyczki o 5.460.007,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Współpraca z Zarządem
Współpraca z Zarządem
Marek Białas

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 170,00
		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	7 170,00
750			Administracja publiczna	9 329 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 329 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 329 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 806 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 806 895,00
		0830	Wpływy z usług	87 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 306 895,00
Razem:				131 143 065,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDU
Województwa łódzkiego
Województwo łódzkie

Marcel Mielczarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	478 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
750			Administracja publiczna	3 872 666,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 847 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		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	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 383 828,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 383 828,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	695 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 688 828,00
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	80 877 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 877 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 053 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 870,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 000,00
Razem:				90 720 524,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIĄCY Z ZADU

Wiceprezydent Miasta

Wodzisław Śląski

Starostwo Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rzeczka w Gminie Walim etap I	2 300 000,00
			10. Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych OŚ Boguszów -Gorce	200 000,00
			11. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu ochrony zbiornika wodnego w Zagórzu Śląskim	1 850 000,00
			14. Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Wałbrzych ul Sadowa	630 000,00
			15. Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów	110 000,00
			16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul Reymonta - gmina Boguszów Gorce	110 000,00
			17. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	270 000,00
			18. Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013	440 000,00
			19. Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap II	300 000,00
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów Gorce - etap I	1 900 000,00
			4. Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Poniałów	800 000,00
			5. Budowa systemu oczyszczania ścieków wraz z wykonaniem koncepcji i dokumentacji projektowej w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - etap I	1 600 000,00
			6. Budowa sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Bogaczowice	450 000,00
			7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuszycza ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej	1 530 000,00
			8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap I	800 000,00
			9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 910 000,00
Razem				17 500 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIENIA Z ZADANIA
WZWiK

Wzrostek

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			40 422 541,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 422 541,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZŁOZADU
Województwa Lubelskiego
Marek Mielniczek