

EG - d

Uchwała Nr1.../LXIV.../2014
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia14... listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz 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 2015 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

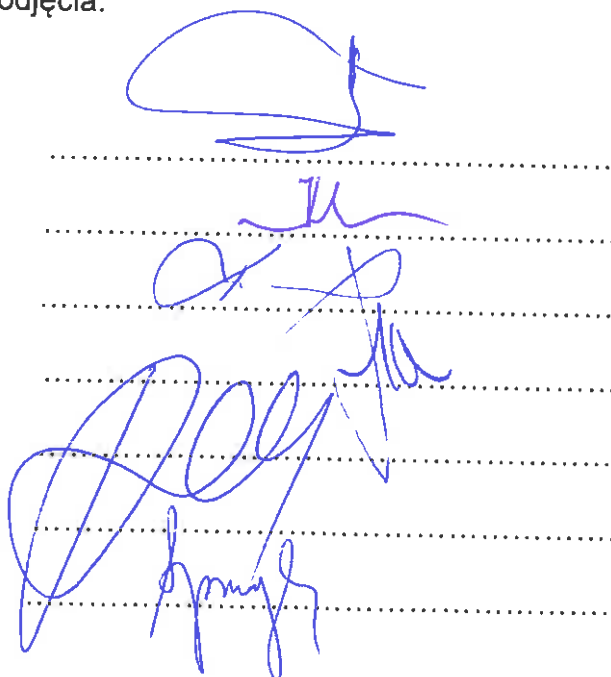
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

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



**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2015**

Nr/...../2014

**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 2015 w wysokości **106 962 270,00 zł.** z tego:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 98 647 270,00 zł |
| 2. dochodów majątkowych w wysokości | 8 315 000,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2015 rok w wysokości **93 065 534,00 zł.** z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 74 795 534,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 71 212 408,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 169 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 043 408,00 zł |
| b) wydatki na obsługę długu publicznego | 3 583 126,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: | 18 270 000,00 zł |
| - wydatki na inwestycje oraz dotacje celowe | 18 270 000,00 zł |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2 | |

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 13 896 736,00 zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Podział rozchodów określa Załącznik Nr 5.

§ 6

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

§ 7

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.

§ 8

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 2015 roku.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w następnym roku budżetowym.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2015 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2015 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 2015 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, 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 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r, 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 2010 r, 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 2015 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Stalniczak

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 2015 rok według uchwały wynoszą w tym: **106 962 270,00 zł**

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7 270,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **7 270,00 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 **7 270,00 zł**
Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

II. dział 750 - Administracja publiczna **7 990 000,00 zł**

rozdział 75095 - Pozostała działalność **7 990 000,00 zł**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów **7 990 000,00 zł**

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu.

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **98 965 000,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **98 965 000,00 zł**

- § 0830 – wpływy z usług **89 000 000,00 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 sprzedaż wody i odebranych ścieki przyjęto na poziomie średniej wartości z ostatnich 12 miesięcy i pomnożono przez planowaną cenę na okres od stycznia do grudnia 2015 r.

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **5 315 000,00 zł**

Planowana kwota dotyczy dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu oraz kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do „Oczyszczalni ścieków - Jugowice” z obszarów Jedlina Zdrój, Walim, Głuszyca.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów **1 650 000,00 zł**

Prognozowana kwota dotyczy dochodów z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 należne od Gminy Mieroszów oraz dochodów z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W dniu 21.10.2014 r. WZWiK uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii elektrowni biogazowej.

- § 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. Prognozowana kwota dotacji z WFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

3 000 000,00 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wątkowska

PRACOWNIK BIURO
Wojciech Wątkowski
marek@watkowski.pl

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 2015 zaplanowano na łączną wartość **93 065 534,00 zł**

w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność **502 000,00 zł**

rozdział **60012** – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zaplanowana kwota obejmuje 2 000,00 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki 2 000,00 zł

rozdział **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie
zaplanowana kwota obejmuje 50 000,00 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki 50 000,00 zł

rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
zaplanowana kwota obejmuje 60 000,00 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki 60 000,00 zł

rozdział **60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
zaplanowana kwota obejmuje 60 000,00 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki 60 000,00 zł

rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne
zaplanowana kwota obejmuje 330 000,00 zł

• § 4430 – różne opłaty i składki 330 000,00 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 **8 137,00 zł**

rozdział **70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 137,00 zł

• § 4300 - zakup usług pozostałych 8 000,00 zł

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

• § 4480 – podatek od nieruchomości 110,00 zł

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

• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 27,00 zł

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

III. dział 750 - Administracja publiczna**4 317 471,00 zł****rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego****25 000,00 zł**

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

rozdział 75095 - Pozostała działalność**4 292 471,00 zł**

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

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4010, 4040, 4170 - 2 679 000,00 zł

2. pochodne od wynagrodzeń

- § 4110, 4120 - 480 000,00 zł

3. wydatki rzeczowe, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 zł

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

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 540 000,00 zł

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

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 5 671,00 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 500,00 zł

• § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00 zł
• § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00 zł
• § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej – dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.	23 000,00 zł
• § 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 500,00 zł
• § 4430 – różne opłaty i składki	20 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	

• § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 400,00 zł
• § 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa, w tym uiszczanie opłat za udostępnienie kopii danych i informacji o osobach z Krajowego Rejestru Sądowego	1 000,00 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, w tym opłaty z tytułu wydania zaświadczenia o wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowych	2 500,00 zł
• § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	260 000,00 zł
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	6 000,00 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 3 583 126,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 3 583 126,00 zł

• § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 583 126,00 zł
--	-----------------

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2015 r. 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., odsetki od kredytu długoterminowego z PKO BP zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, zaciągniętych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Oprocentowanie kredytu z BOŚ obliczone na podstawie średnia arytmetyczna z notowań stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca

kalendaryzowego poprzedzającego miesięczny okres obrotowy; odsetki od pożyczki z 2008 r. udzielonej przez NFOŚiGW 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; odsetki od obligacji komunalnych naliczone według średniej arytmetycznej z notowań stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, odsetki od kredytu długoterminowego z PKO BP obliczone na podstawie średnia arytmetyczna z notowań stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, zgodnie z zawartymi umowami.

V. dział 758 - Różne rozliczenia **100 000,00 zł**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł

- § 4810 - Rezerwy 100 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **84 554 800,00 zł**

84 554 800,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów 10 000,00 zł

- § 4260 – zakup energii 1 372 800,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych 52 000 000,00 zł

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

- § 4430 – różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 160 800,00 zł

- § 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych 2 200 000,00 zł

- § 4480 – podatek od nieruchomości 10 388 200,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 40 000,00 zł

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

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego 113 000,00 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 890 000,00 zł

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 380 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRACOWNIK JEDNOSTKI ZADU
W. Witkowska
Wodociągowa Kuchnia
Marek Witkowski

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych.

Lp. 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa – kontynuacja

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i części ul. Wiśniowej. 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. Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej przekłada się również na podniesienie komfortu życia mieszkańców.

Lp. 2 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - koncepcja - kontynuacja

W 2014 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie koncepcji skanalizowania miejscowości Struga i Lubomin. Dzięki opracowaniu koncepcji będzie możliwy wybór najkorzystniejszego systemu oczyszczania ścieków we wskazanych miejscowościach a na jej podstawie opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp. 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Górnośląskiej w Głuszycy - kontynuacja

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.

Lp. 4 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce - kontynuacja

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Boguszów Gorce ma na celu wykonanie odcinków sieci kanalizacji, które umożliwią podłączenie mieszkańców do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.

Lp. 5 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów – kontynuacja

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.

Lp. 6 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina – Zdrój – kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej

Budowa wodociągu w ul. Kłodzkiej – inwestycja w trakcie realizacji – w I półroczu 2013 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybrano Wykonawcę prac projektowych. WZWIK uzyskał projekt budowlany będący załącznikiem do prawomocnego pozwolenia na budowę z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Lp. 7 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa

Dzięki wykonaniu dokumentacji projektowej na bazie sporządzonej w latach 2014/2015 r koncepcji możliwa będzie w latach następnych budowa systemu kanalizacji w miejscowości Struga i Lubomin na terenie gminy Stare Bogaczowice, która 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.

Lp. 8 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej mając na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego będzie umożliwienie włączenie się mieszkańcom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych i Dzieńmorowice. Z kolei realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i związanych z nimi obiektami ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych.

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego w Wałbrzychu*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu*
- *Budowa komory redukcyjnej – Wiśniowa*
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G*
- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu*
- *Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha*
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu*

Lp. 9 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś* – planowane przedsięwzięcie ma zapewnić mieszkańcom oraz przyszłym inwestorom włączenie się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych.
- *Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim* - w ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków. Powyższe pozwoli na zwiększenie ochrony zbiornika zaporowego. Wykonane przedsięwzięcie umożliwi przyszłym użytkownikom podłączenie nieruchomości do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeni ilość szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych.
- *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.

Lp. 10 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszyca

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej mają na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego będzie umożliwienie włączenie się mieszkańcom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomerację Walim.

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej*

w Głuszczy

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy

Lp. 11 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa - w 2015 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - budowa systemu kanalizacji umożliwi włączenie znajdujących się w tym rejonie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej co z kolei przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych.

Lp. 12 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja - w roku 2015 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do działek zlokalizowanych przy ul. Ułanów Nadwiślańskich.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi włączenie znajdujących się w tym rejonie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej co z kolei przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych.

Lp. 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - etap II

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.

Lp. 14 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów"

W roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac umożliwiających do 2019 r. modernizację i przebudowę zakładu uzdatniania wody w Marciszowie.

Lp. 15 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

W roku 2014 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I oś „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Lp. 16 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Planowane inwestycje do realizacji przez WZWiK w roku 2015 stwarzają konieczność pełnego nadzoru nad realizowanymi zamierzeniami budowlano – montażowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

Lp. 17 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

PREZESIDENT ZWIĄZKU
Wodociągów i Kanalizacji

Morek Mielnicki

Szczegółowy opis planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Walim i Rzecznka”

W ramach tego zadania planuje się udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej Gminie Walim, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kolektora sanitarnego, polegająca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z ujęciem wody”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 3/XIX/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 16 września 2014 r. Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu WZWIK dla jednostek sektora finansów publicznych Przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Prezydent Miasta Wałbrzecha
Włodzisław Wójcik
Włodzisław Wójcik
Włodzisław Wójcik

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2015 rok rozchody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały wynoszą:

- 13 896 736,00 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
 2. Kredyt BOŚ umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 2 173 908,00
 3. Obligacje komunalne 500 000,00
 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. Piastowskiej i Kościelnej w Jedlinie Zdroju 68 000,00
 7. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieńska – Etap I 211 136,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Współpraca z Zarządem
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Maciejczak

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2015 rok.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2015 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan dotacji udzielonych z budżetu WZWiK jednostkom sektora finansów publicznych
5. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr dokumentu	Uchwała Zarządu WZWIK Nr .../.../2014 r. - 24/9/2014
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 270,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270,0
		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	7 270,0
750			Administracja publiczna	7 990 000,0
	75095		Pozostała działalność	7 990 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990 000,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 965 000,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 965 000,0
		0830	Wpływy z usług	89 000 000,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 315 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,0
		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	3 000 000,0
Razem:				106 962 270,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZĘTCA Z ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr dokumentu	Uchwała Zarządu WZWIK Nr/2014 r. załącznik 2
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	602 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	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 ujmując się wydatków na drogi gminne)	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	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 nieruchomościami	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	4 317 471,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 292 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 671,00
		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	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr dokumentu	Uchwała Zarządu WZWiK Nr .../.../2014 r. <i>2014/16/1</i>
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 583 126,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 583 126,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 583 126,00
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	84 554 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 554 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 372 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 800,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 388 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 890 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
Razem:				93 065 534,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/XV/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 890 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 890 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	700 000,00
			2. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach Struga i Lubmin w Gminie Stare Bogaczowice - koncepcja - kontynuacja	132 000,00
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy - kontynuacja	504 000,00
			4. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce - kontynuacja	800 000,00
			5. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	101 000,00
			6. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	30 000,00
			7. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	516 600,00
			8. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 910 000,00
			9. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	1 600 000,00
			10. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszycy	832 000,00
			11. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	705 200,00
			12. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój	132 000,00
			13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - etap II	1 580 000,00
			14. Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań pn. "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdalniania wody Marciszów"	500 000,00
			15. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	5 247 200,00
			16. Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00
			17. Odplatne przejęcie sieci	300 000,00
RAZEM				17 890 000,00

GŁÓWNY KASJER

Agnieszka Witkowska

17 890 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../LXIV/2014
Zarządu WZWiK z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie
przedłożenia projektu uchwały budżetowej WZWiK
2015 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	900	90001	Gmina Walim			
			„Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Walim i Rzeczka” –			380 000,00
Razem						380 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY Zarządu
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

załącznik Nr 5 do Uchwały
Sejmiku Nr 1/LXIV/2014

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

z dnia 14.11.2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			13 896 736,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 896 736,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY ZARZĄDU
Wspólnoty Miejscowego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Kucharski