

Wpł. 10-11-2021
Wysł.

L. dz. z zał.

Uchwała Nr 1/XXVI/2021
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 8 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. w związku z art. 4 ust. 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 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. Roman Głód

3. Adam Hausman

4. Roman Szelemej

5. Marek Fedoruk

6. Mirosław Lech

7. Mariusz Kalinowski

- Projekt -

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2022
Nr/..... /2021
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dniagrudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2022 w wysokości

130 745 800,00 zł z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 127 945 800,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości | 2 800 000,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2022 rok w wysokości

129 225 800,00 zł z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 121 474 800,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 119 459 800,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 060 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113 399 800,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 1 700 000,00 zł |
| d) rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: | 7 751 000,00 zł |
| a) wydatki na inwestycje | 7 751 000,00 zł |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.520.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.060.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 9.580.000,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 6

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2022 roku.
2. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 100.000,00 zł.
3. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 60.000,00 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2022 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na konto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 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 2022 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1672 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 187 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- 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 według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2022 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 2022 rok według uchwały wynoszą w tym: **130 745 800,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **90 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **16 000,00 zł**

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **11 000,00 zł**

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **20 500,00 zł**

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **5 000,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **31 500,00 zł**

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **1 000,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **30 000,00 zł**

rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne **11 000,00 zł**

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4 200,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 200,00 zł**

w tym:

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

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

III. Dział 750 - Administracja publiczna**35 400,00 zł****rozdział 75095 - Pozostała działalność****28 400,00 zł**

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody (wynagrodzenie płatnika) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługującego płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwroty z lat ubiegłych.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**130 616 200,00 zł****rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****130 616 200,00 zł**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 200 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych prowadzonych w związku ze ściąganiem należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- § 0830 - wpływy z usług 110 000 000,00 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę jaką zaplanowano w złożonym w dniu 5 lipca 2021 roku wniosku o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek nie został zatwierdzony.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800 000,00 zł

W związku ze sprzedażą sieci i urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach planuje się w 2022 roku otrzymanie środków.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 200 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu odsetek należnych z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500 000,00 zł

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 2022 zaplanowano na łączną wartość **129 225 800,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność **456 000,00 zł**

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie **24 000,00 zł**
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **65 000,00 zł**
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **5 000,00 zł**
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **350 000,00 zł**
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **10 000,00 zł**
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **4 220,00 zł**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 220,00 zł**

- § 4300 - zakup usług pozostałych **4 000,00 zł**

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 - podatek od nieruchomości **200,00 zł**

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

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst **20,00 zł**

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

III. dział 750 - Administracja publiczna

7 367 580,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00 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

7 362 580,00 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 -	4 970 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	
• § 4110,4120, 4710 -	1 080 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:	
• § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00 zł
4. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
• § 4140	10 000,00 zł
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	
• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 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, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.	
• § 4280 - zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.	
• § 4300 - zakup usług pozostałych	850 000,00 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 oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.	
• § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
• § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
• § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	28 400,00 zł
i pomieszczenia garażowe	
• § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów	25 000,00 zł
jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.	
• § 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	
• § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 100,00 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	1 080,00 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000,00 zł
korpusu służby cywilnej	

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 700 000,00 zł
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 700 000,00 zł
§ 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 700 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2022 r. odsetki od obligacji przychodowych.

V. dział 758 - Różne rozliczenia	250 000,00 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00 zł
§ 4810 - Rezerwy	250 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 448 000,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:	
§ 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody	7 000 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	95 126 000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
§ 4430 - różne opłaty i składki	220 000,00 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości	9 200 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.	
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórze śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)	
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	100 000,00 zł
m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 000,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Planowane do wykonania inwestycje mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami, jaki i inne niezbędne do wykonania, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWIK.

1/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

3/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu IIa sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

5/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWIK.

6/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego.

7/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich

8/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju – wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej.

9/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej.

10/2022 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego.

11/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim – wykonanie robót budowlanych na terenie PKP-przejścia pod torami oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji.

12/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich.

13/2022 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Kontynuacja robót budowlanych.

14/2022 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju.

15/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju.

16/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

17/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnej w Szczawnie Zdroju.

18/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze.

19/2022 Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku - 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.” W 2022 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Gluszyca i Boguszów Gorce.

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

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWIK.

Zaplanowane w 2022 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8.060.000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

Zaplanowane na 2022 rok przychody wynikają z podpisanego w dniu 5.10.2020 roku Aneksu Nr 4 do Umowy Organizacji Emisji Obligacji Przychodowych z Bankiem DNB S.A. w dniu 24.03.2015 roku, zgodnie z którym w 2022 roku nastąpi wypłata IV transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę **8 000 000,00 zł**.

Dodatkowo planuje się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. zwrotów nadwyżki na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy w kwocie **60.000,00 zł**.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalone na 2022 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **9 580 000,00 zł** i dotyczą:

- 9 480 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 100 000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2022 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2022 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wędkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbrzyńskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalski

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2022
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		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	4 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 400,00
	75005		Pozostała działalność	35 400,00
		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	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 616 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 616 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 766 200,00
RAZEM DOCHODY				130 745 800,00
z tego:				
a) dochody bieżące				127 945 800,00
b) dochody majątkowe				2 800 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Mieczysław Mielniczek

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2022
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	24 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 367 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 362 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 448 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 448 000,00
		4260	Zakup energii	7 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 000,00
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK				129 225 800,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				121 474 900,00
'a) wydatki WZWiK w łowocie łącznej				119 459 800,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 060 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				113 399 800,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				1 700 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				250 000,00
2) wydatki majątkowe				7 751 000,00
'a) wydatki inwestycyjne				7 751 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZE
W
[podpis]
[data]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2022 Nr Zgromadzenia WZWiK z dnia grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	w tym	
					środki własne	środki zewnętrzne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1/2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Głuszy	828 000,00	828 000,00	0,00
			2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
			3/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie	314 000,00	314 000,00	0,00
			4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubńskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
			5/2022. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	46 000,00	46 000,00	0,00
			6/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu	34 000,00	34 000,00	0,00
			7/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie-Zdroju	68 000,00	68 000,00	0,00
			8/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okolnej w Szczawnie-Zdroju	63 000,00	63 000,00	0,00
			9/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Walbrzychu	79 000,00	79 000,00	0,00
			10/2022. Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie	300 000,00	300 000,00	0,00
			11/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim	121 000,00	121 000,00	0,00
			12/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczyńskich w Walbrzychu	104 000,00	104 000,00	0,00
			13/2022. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	84 000,00	84 000,00	0,00
			14/2022. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdroj	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
			15/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Jedlinie - Zdroju	604 000,00	604 000,00	0,00
			16/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	359 000,00	359 000,00	0,00
			17/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju	228 000,00	228 000,00	0,00
			18/2022. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze	100 000,00	100 000,00	0,00
19/2022. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	400 000,00	400 000,00	0,00			
RAZEM				7 751 000,00	7 751 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Powiatu
Wocławów i Kanalizacji
Kanalizacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amiela Włodowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Zgromadzenia WZWiK

§	TREŚĆ	Plan na 2022
1	2	3
Przychody		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 060 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60 000,00
Rozchody		
982	Wykup obligacji przychodowych	9 580 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nikowska

PRZEWODNICĄCA ZARADKU
Wielbyszewski Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek