

Uchwała Nr 2/XIII/2025
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2026 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 2025 r. poz. 1483 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 2026 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. Adam Hausman

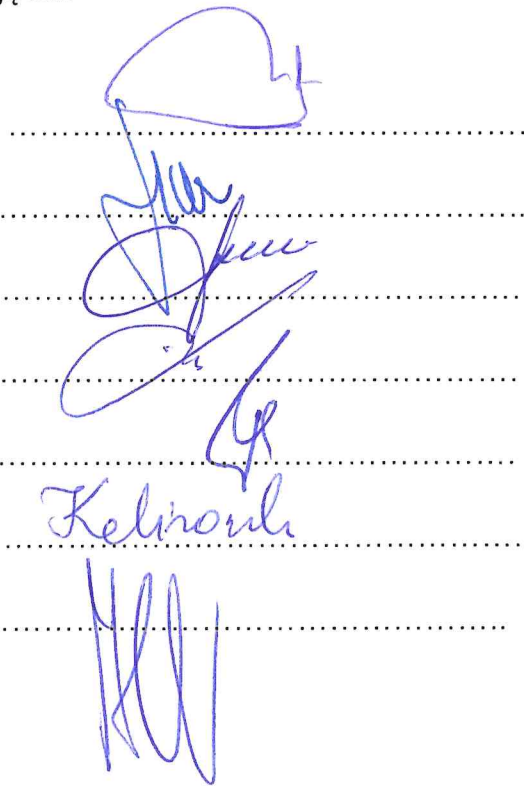
3. Roman Głód

4. Marek Ćmikiwicz

5. Tomasz Fąka

6. Mariusz Kalinowski

7. Kacper Nogajczyk



- Projekt -

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2026
Nr/...../2025
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dniagrudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2026 w wysokości

146 383 217,00 zł z tego:

1. dochodów bieżących w wysokości

146 383 217,00 zł

- dochodów majątkowych w wysokości
- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

0,00 zł

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2026 rok w wysokości

149 552 859,00 zł z tego:

1. wydatków bieżących w wysokości

139 374 859,00 zł

w tym w szczególności:

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej

132 726 859,00 zł

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 450 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

123 276 859,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu publicznego

6 363 000,00 zł

d) rezerwy ogólne i celowe

250 000,00 zł

2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym:

10 178 000,00 zł

a) wydatki na inwestycje

10 178 000,00 zł

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2026 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3.169.642,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu z tytułu wykupu obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.559.642,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.390.000,00 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.
2. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji przychodowych 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 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2026 roku.
2. Emisji obligacji przychodowych do kwoty 5.000.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra”.
3. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1.000.000,00 zł.
4. Przekazania z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przychodów z tytułu innych rozliczeń w wysokości 3.559.642,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
7. 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 2026 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2026 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 2026 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r, poz. 1483 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1572 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 708 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024 r. poz., 757 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 2022 r. poz. 513 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 2025 r, poz. 1483 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2026 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 2026 rok według uchwały wynoszą w tym: **146 383 217,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **38 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 zł
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 30 000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 zł
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 000,00 zł
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 000,00 zł
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne 2 000,00 zł
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

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

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5 000,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 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 **50 217,00 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 11 817,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajmu 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 146 290 000,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 146 290 000,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 150 000,00 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 132 000 000,00 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.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 120 000,00 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 100 000,00 zł
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 120 000,00 zł

W tym paragrafie planuje się środki od inwestorów i wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 13 800 000,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczoną metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

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

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2026 zaplanowano na łączną wartość **149 552 859,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność **546 000,00 zł**

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
zaplanowana kwota obejmuje 100 000,00 zł

- § 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

10 787 000,00 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

10 782 000,00 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 - 7 910 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - § 4110,4120, 4710 - 1 540 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 000,00 zł
 - § 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 800 000,00 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 29 000,00 zł

i pomieszczenia garażowe

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów komunikacji 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 200 000,00 zł

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 1 000,00 zł

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 20 000,00 zł

korpusu służby cywilnej

- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 40 000,00 zł.

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego

6 363 000,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

6 363 000,00 zł

- § 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych

oraz inne opłaty i prowizje 300 000,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 6 063 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2026 r. odsetki od obligacji przychodowych oraz od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

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 131 602 639,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody 5 500 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 106 203 639,00 zł

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

- § 4430 - różne opłaty i składki 200 000,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości 9 300 000,00 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 200 000,00 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, 20 000,00 zł
- m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 178 000,00 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, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWiK.

1/2026. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju – etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju.

2/2026. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej (Sportowej) w Czarnym Borze - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

3/2026. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – etap III zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4/2026. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju – etap I zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

5/2026. Stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra - zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z farmą fotowoltaiczną w Dębrzniku, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie.

6/2026. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej - etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej.

7/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy - etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Łącznej w Łomnicy.

8/2026. Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju - etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w celu polepszenia jakości dostarczania wody dla mieszkańców ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju.

9/2026. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i Głuszycy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz ulicy Pomorskiej w Głuszycy.

10/2026. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i w ul. Pałacowej w Strudze w gminie Stare Bogaczowice – etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Pałacowej w Strudze.

11/2026. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju - etap I zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w celu polepszenia jakości dostarczania wody dla mieszkańców ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju.

12/2026. Inżynier Kontraktu dla SUW Dębrznik - w związku z budową stacji uzdatniania wody w Debrzniku należy zapewnić nadzór inżyniera kontraktu nad realizacją zadania.

13/2026. 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.”

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

W 2026 roku planuje się przychody budżetowe zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały w łącznej kwocie **8 559 642,00 zł**, z tytułu:

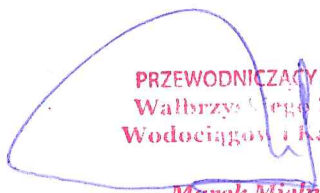
- 5 000 000,00 zł - przychody z tytułu emisji obligacji przychodowych,
- 3 559 642,00 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środków przekazanych z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji służące do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych na rachunek budżetu.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2026 rok rozchody budżetu, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **5 390 000,00 zł** i dotyczą:

- 4.390.000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 1.000.000,00 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.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2026 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2026 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2026 rok.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2026
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		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	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 217,00
	75095		Pozostała działalność	50 217,00
		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	11 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 290 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		6289	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
RAZEM DOCHODY				146 383 217,00
z tego:				
a) dochody bieżące				146 383 217,00
b) dochody majątkowe				0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wiatrowskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2026
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	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	100 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	100 000,00
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	10 787 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 782 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
		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	800 000,00
		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	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 363 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 363 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 063 000,00
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	131 602 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 602 639,00
		4260	Zakup energii	5 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 203 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178 000,00
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK				149 552 859,00
z tego:				
) wydatki bieżące:				139 374 859,00
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				132 726 859,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 450 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 276 859,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego				6 363 000,00
d) rezerwy ogólne i celowe				250 000,00
) wydatki majątkowe				10 178 000,00
b) wydatki inwestycyjne				10 178 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielińczuk

GŁÓWNY KASOWY
Agnieszka Witkowska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

/ w zł

Lp.		Dział/Rozdział i	Paragraf	Nazwa zadania		Planowana wartość inwestycji	Plan na 2026 rok		w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1.	900/90001	6050	1/2026	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju	2 685 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00		
2.			2/2026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej (Sportowej) w Czarnym Borze	746 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00		
3.			3/2026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim	2 660 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00		
4.			4/2026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju	650 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00		
5.			5/2026	Budowa stacja uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra	73 185 769,00	4 973 000,00	4 973 000,00	4 973 000,00		
6.			6/2026	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej	5 167 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00		
7.			7/2026	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy	5 265 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00		
8.			8/2026	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego ul. Kłodzką z ul. Moniuszki w Jedlinie Zdroju	1 780 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00		
9.			9/2026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jedlinie Zdroju i Głuszycy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej	2 100 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
10.			10/2026	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i Palacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		
11.			11/2026	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju	194 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
12.			12/2026	Inżynier Kontraktu dla SUW Dębrznik	1 834 239,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00		
	13/2026	Odplatne przejęcie sieci	1 940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
OGÓŁEM PLN					98 294 608,00	10 178 000,00	10 178 000,00	0,00		

Przewodniczący Zarządu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wysocka

Przewodniczący Zarządu
Waliborskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

§	TREŚĆ	Projekt planu na 2026
1	2	3
Przychody		8 559 642,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 559 642,00
Rozchody		5 390 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	4 390 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00
		3 169 642,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mieniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska