

UCHWAŁA NR 3/XXI/2014
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2015 w wysokości 108 962 270,00 zł. z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 100 647 270,00 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 101 261 705,00 zł. z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 80 768 405,00 zł w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 74 325 279,00 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: 20 493 300,00 zł
 - a) wydatki na inwestycje 19 308 000,00 zł
 - b) dotacje celowe 1 185 300,00 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. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 7 700 565,00 zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 107 000 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 114 700 565,00 zł.

- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 5.

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

§ 7. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 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) Emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 zł na spłatę papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
- 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 wyposażenia 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

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.

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: 108 962 270,00 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 7 270,00 zł

Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 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	100 965 000,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 965 000,00 zł
• § 0830 - wpływy z usług	91 000 000,00 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, hurtowa sprzedaż wody.

Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody i odebranych i oczyszczonych ścieków 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, Głuszycza.

• § 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 (PONŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

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 2015 zaplanowano na łączną wartość	101 261 705,00 zł
w tym:	

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

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

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

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

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

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

• § 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	9 500,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
• § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
• § 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)	280 000,00 zł
• § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł
m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00 zł
 IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego	 6 443 126,00 zł
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	6 443 126,00 zł
• § 8010 – Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	750 000,00 zł
• § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 693 126,00 zł
W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2015 r. odsetki od obligacji przychodowych, komunalnych oraz kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych z tytułu emisji obligacji przychodowych	
 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	 86 890 971,00 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	3 290 971,00 zł
• § 4300 - zakup usług pozostałych	53 194 700,00 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 Zagórz u śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 113 000,00 zł
m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego
 - § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 308 000,00 zł
 - § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 1 185 300, 00 zł
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zakres opis zadań inwestycyjnych

1/2015. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa

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.

2/2015. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – koncepcja - kontynuacja

W 2014 r. planowane jest 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.

3/2015. 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 wykonanie dokumentacji projektowej oraz 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.

4/2015. 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. W 2014 r. podpisano porozumienie z WPWiK na realizację zadania.

5/2015. Zabudowa 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.

6/2015 . 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. W 2014 r podpisano porozumienie z WPWiK na realizację zadania.

7/2015. 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 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 połączeń budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na stan wód w zbiorniku Dobromierz, który pełni rolę zbiornika wody pitnej dla miejscowości Świebodzice.

8/2015. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych

Planowane inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej mają na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego celem będzie umożliwienie włączenia się mieszkańcom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych i Dzieńmorowice. Z kolei realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej 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 – ul. 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*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu.*

9/2015. 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 zadanie poprzez wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci 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 Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim - w ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się zaprojektowanie oraz 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 ograniczeniu ilości 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.*

10/2015. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza

Planowane zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 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 Głuszycy
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

11/2015. 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 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.

12/2015. 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 w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju – wykonanie dokumentacji projektowej a następnie 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.

13/2015. Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce

Opady atmosferyczne powodują rozlewanie zawartości placu sezonowania osadów na oczyszczalni ścieków Gorce, co uniemożliwia jego eksploatację. W związku z brakiem możliwości deponowania odwodnionego osadu na terenie oczyszczalni zachodzi konieczność wywozu samochodami asfenzacyjnymi zagęszczonego osadu i zrzut do kolektora „sobięcińskiego”. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami transportu osadów (7-10 kursów dziennie), eksploatacji sieci (usuwanie niedrożności kanałów spowodowanych zrzutem), przeróbka osadów na oczyszczalni Ciernie.

14/2015. Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów”

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

15/2015. 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.

16/2015. 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.

17/2015. 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.”

18/2015. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Nowowiejskiej w Wałbrzychu – kontynuacja

Wykonanie dokumentacji projektowej a następnie 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.

19/2015. Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych – kontynuacja

W sieci wodociągowej znajdującej się w przedmiotowej ulicy panuje zbyt niskie ciśnienie wody w sieci rozdzielczej, co ma wpływ na złe warunki użytkowe istniejącej sieci. W związku z brakiem możliwości wykonania odcinka sieci wodociągowej DN 100 łączącej przewód zasilający przedmiotową ulicę z przewodem wysokiego ciśnienia w ul. Świdnickiej, niezbędna jest przebudowa hydroforni zlokalizowanej przy ul. Fałata wraz z montażem zestawu hydroforowego. W 2014 r. podpisano porozumienie z WPWiK na realizację zadania.

20/2015. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach – kontynuacja

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 na rozwój gospodarczy i poprawę statusu ekonomicznego mieszkańców. W 2014 r. podpisano porozumienie z WPWiK na realizację zadania.

21/2015. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - gmina Boguszów Gorce – kontynuacja

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej umożliwi odprowadzanie ścieków z wybudowanego już kolektora sanitarnego w ul. Wysokiej i części ul. Reymonta – przedmiotowe umożliwi włączenie znajdujących się w tym rejonie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, co z kolei przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych.

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

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 Rzeczka

W ramach tego zadania planuje się udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej Gminie Walim, na dofinansowanie 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”.

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

W ramach tego zadania planuje się udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej Gminie Jedlina Zdrój, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu WZWiK dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje w 2015 roku wyemitować obligacje przychodowe do kwoty 107 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2015 rok rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały wynoszą 114 700 565,00 zł i dotyczą spłat papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym środków na rachunku, o którym mowa w art.23b ustawy o obligacjach:

1. Kredyt BOŚ – Umowa Nr 030/I/62/2006	14 130 458,00 zł,
2. Kredyt długoterminowy z PKO – Umowa Nr 95 10205095 0000 5796 0038 4016	6 387 507,00 zł,
3. Pożyczka z NFOŚiGW – Umowa Nr 48/2008/Wn1/OW-Ok.IS/P	76 300 000,00 zł,
4. Pożyczka z WSSE „Invest – Park” Sp z o.o. - Umowa z dnia 28.07.2003 r.	431 200,00 zł,
5. Obligacje komunalne – Umowa S1814/KIEO/2013	10 000 000,00 zł,
6. Pożyczka z WFOŚiGW Nr 145/P/O/WB/2014 na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Kościelnej w Jedlinie Zdroju”.	68 000,00 zł,
7. Pożyczka z WFOŚiGW Nr 201/P/O/WB/2014 na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieńsk - Etap I”.	243 400,00 zł,
8. Środki na rachunku, o których mowa w art. 23b ustawy o obligacjach.	7 140 000,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2015 Nr Zgromadzenia
WZWiK z dnia 30.12.2014r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 270,00
750			Administracja publiczna	7 990 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 965 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 965 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
Razem:				108 962 270,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2015 rok Nr Zgromadzenia WZWiK z dnia 30.12.2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	502 000,00
	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 ujmuje 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

		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	6 443 126,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 443 126,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 693 126,00
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	89 890 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 890 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 290 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 194 700,00
		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	19 308 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 300,00
Razem:				101 261 705,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 Nr Zgromadzenia WZWiK z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 308 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00
			..	0,00
			1/2015. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	1 900 000,00
			10/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza	832 000,00
			11/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	705 200,00
			12/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno -Zdrój	132 000,00
			13/2015 Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszów - Gorce	810 000,00
			14/2015 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadań pn."Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów"	500 000,00
			15/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	4 440 000,00
			16/2015 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00
			17/2015 Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00
			18/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Nowowiejskiej w Wałbrzychu - kontynuacja	150 000,00
			19/2015 Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych - kontynuacja	49 200,00
			2/2015 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - koncepcja - kontynuacja	40 000,00
			20/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - kontynuacja	1 480 000,00
			21/2015 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów - Gorce - kontynuacja	149 000,00
			3/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnosłaskiej w Głuszycy - kontynuacja	504 000,00
			4/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce - kontynuacja	800 000,00
			5/2015 Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	110 000,00
			6/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	80 000,00
			7/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	516 600,00
			8/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 910 000,00
			9/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim	1 600 000,00
Razem				19 308 000,00

**Zestawienie planowany 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 miejscowości Walim i Rzeczka”			824 200,00
2.	900	90001	Gmina Jedlina Zdrój			
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku Gminie Jedlina Zdrój - ETAP II</i>			361 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			107 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	107 000 000,00
Rozchody ogółem:			114 700 565,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	107 560 565,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	7 140 000,00