

UCHWAŁA NR 2/VIII/2015
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2016

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 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 z 2015 r., 1045) 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r., poz. 238, 532, ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2016 w wysokości 105 042 947,00 zł z tego:

1. dochodów bieżących w wysokości 102 042 947,00 zł
2. dochodów majątkowych w wysokości 3 000 000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2016 rok w wysokości 99 971 747,00 zł z tego:

1. wydatków bieżących w wysokości 79 513 747,00 zł w tym w szczególności:

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 79 513 747,00 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 305 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 228 747,00 zł

b) wydatki na obsługę długu publicznego 3 980 000,00 zł

2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 20 458 000,00 zł

a) wydatki na inwestycje 20 458 000,00 zł

- zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 5 071 200,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup papierów wartościowych oraz na rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym środków na rachunku, o którym mowa w art.26 ust. 2 ustawy o obligacjach

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 200 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 18 271 200,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4.**

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 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 5 000 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku.

2. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnym 12 miesięcy, do wysokości 13 200 000,00 zł.

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 w ramach działu, obejmujących zmianę planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§ 8. 1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2016 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2016 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 2016 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 z późniejszymi zmianami),
- 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 2016 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 2016 rok według uchwały wynoszą w tym: 105 042 947,00 zł

| | |
|--|---------------------|
| I. Dział 600 – Transport i łączność | 68 000,00 zł |
| rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 zł |
| w tym: | |
| • § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 zł |
| rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 000,00 zł |
| w tym: | |
| • § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 zł |
| rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 60 000,00 zł |
| w tym: | |
| • § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 zł |
| W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej. | |
| II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 8 727,00 zł |
| rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 727,00 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 | 28 400,00 zł |
| rozdział 75095 - Pozostała działalność | 28 400,00 zł |
| • § 0750 - wpływy z różnych dochodów | 28 400,00 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.

| | |
|--|--------------------------|
| IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 937 820,00 zł |
| rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 104 937 820,00 zł |

• § 0830 - wpływy z usług 89 000 000,00 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, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na poziomie średniej wartości z ostatnich 12 miesięcy i pomnożono przez planowaną cenę na okres od stycznia do grudnia 2016 r.

• § 0970 - wpływy z różnych dochodów 12 937 820,00 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, a także dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym oraz dochodów z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W dniu 2014 roku 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 (POIiŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód. 3 000 000,00 zł

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

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 2016 zaplanowano na łączną wartość 99 971 747,00 zł w tym:

| | |
|---|----------------------|
| I. dział 600 - Transport i łączność | 442 000,00 zł |
| rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 2 000,00 zł |
| zaplanowana kwota obejmuje | |
| • § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST | 2 000,00 zł |
| rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 zł |
| zaplanowana kwota obejmuje | |
| • § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST | 20 000,00 zł |
| rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 zł |
| zaplanowana kwota obejmuje | |
| • § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST | 50 000,00 zł |
| rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 000,00 zł |
| (w rozdziale nie ujmie się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje | |
| • § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST | 20 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 350 000,00 zł |
| zaplanowana kwota obejmuje | |
| • § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST | 350 000,00 zł |
| W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego. | |
| II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 8 147,00 zł |
| rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 147,00 zł |
| • § 4300 - zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł |
| Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. | |
| • § 4480 - podatek od nieruchomości | 120,00 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 | 4 318 600,00 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 | 4 293 600,00 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 - | 2 790 000,00 zł |
| 2. pochodne od wynagrodzeń | |
| • §4110,4120 - | 500 000,00 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. | |
| • § 4140 – wpłaty na PFRON | 3 700,00 zł |
| W związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej planuje się wydatki, które należy odprowadzić na PFRON. | |
| • § 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 | 662 000,00 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00 zł |
| • § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 400,00 zł |
| • § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze. | 23 000,00 zł |
| • § 4420 - podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 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 | 54 000,00 zł |

| | |
|---|------------------|
| • § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 zł |
| IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego | 3 980 000,00 zł |
| rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 3 980 000,00 zł |
| • § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 3 980 000,00 zł |
| W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2016 r. odsetki od 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 | 91 123 000,00 zł |
| rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów: | |
| • § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów | 15 000,00 zł |
| • § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach | 1 965 000,00 zł |
| • § 4300 - zakup usług pozostałych | 57 000 000,00 zł |
| Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o. | |
| • § 4430 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | 380 000,00 zł |
| • § 4480 - podatek od nieruchomości | 10 200 000,00 zł |
| W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku. | |
| • § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst. | 100 000,00 zł |
| W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzu śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska) | |
| • § 4530 – podatek VAT | 905 000,00 zł |
| Wydatki z tytułu należnego podatku VAT w związku z planowanym dochodem z tytułu poniesionych nakładów finansowych w „obcym” środku trwałym | |
| • § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego | 100 000,00 zł |
| • § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 458 000,00 zł |

Zakres zadań inwestycyjnych

1/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

2/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

3/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie

umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Z kolei realizacja sieci wodociągowej ma umożliwić potencjalnym odbiorcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

4/2016 Przebudowa sieci wodociągowej w ul II Armii w Wałbrzychu – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie potencjalnym klientom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

5/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim

W dniu 1 lipca 2015 r. podpisane zostało porozumienia z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) na zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Dzieńmorowice. Z kolei realizacja sieci wodociągowej ma umożliwić potencjalnym klientom podłączenie się do sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych.

6/2016 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – kontynuacja

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 ograniczeni ilość szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 20 lipca 2015 r.

7/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Walim. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

8/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Walim. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

9/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Walim. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

10/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Partyzantów w Jedlinie Zdroju – kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym odbiorcom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Walim oraz umożliwienie potencjalnym odbiorcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.

- 11/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ogrodowej w Jedlinie Zdroju – kontynuacja**
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. Porozumienie na realizację przedmiotowego zadania podpisano w dniu 28.05.2015 r. z WPWiK.
- 12/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju – kontynuacja**
Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się inwestorom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.
- 13/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – kontynuacja**
Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się inwestorom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 22 maja 2015 r., następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych.
- 14/2016 Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów – Gorce – kontynuacja**
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 ascenizacyjnymi 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. Dlatego uznano za konieczne wykonanie zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych podpisano w dniu 10 września 2015 r.
- 15/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – kontynuacja**
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.
W ramach tego zadania w roku 2016 planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:
- *Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju – kontynuacja*
- 16/2016 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice – kontynuacja (Etap I)**
Dzięki będącej w opracowaniu dokumentacji projektowej realizowanej na bazie sporządzonej w latach 2015 r koncepcji, możliwa będzie budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Struga i Lubomin na terenie gminy Stare Bogaczowice, która przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na stan wód w zbiorniku Dobromierz, który pełni rolę zbiornika wody pitnej dla miejscowości Świebodzice. W budżecie ujęto wykonanie dokumentacji projektowej dla całości zadania (Struga i Lubomin) oraz wykonanie części robót budowlanych (cz. Strugi). Całość prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano na lata 2016-2018.
- 17/2016 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 oraz tym którzy zostaną do sieci w przyszłości przyłączeni, korzystanie z systemu zbiorczego doprowadzania wody o wymaganych parametrach technicznych, w tym zapewnić ciągłość dostaw wody.

18/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych

Planowane do wykonania inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej mają za zadanie przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych i Dzieńmorowice. Z kolei realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i związanych z nimi obiektami ma umożliwić potencjalnym klientom 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 sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu
- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Wałbrzycha
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107)

19/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim

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

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu

Planowana do wykonania inwestycja, poprzez przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości włączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (m. in. budynku szkoły oraz internatu zlokalizowanego przy ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu).

- 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.

20/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce

Planowane do wykonania zadania, poprzez przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości włączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów - Gorce - etap II
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach

21/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

Planowane do wykonania zadania, poprzez przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości włączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - w gminie Jedlina Zdrój - Etap III
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Jedlina Zdrój

Ponadto w 2016 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie koncepcji skanalizowania ul. Pokrzywianki w Jedlinie – Zdrój w ramach zadania:

- Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja

Dzięki opracowaniu koncepcji będzie - możliwy wybór najkorzystniejszego systemu oczyszczania ścieków a na jej podstawie opracowanie dokumentacji projektowej.

22/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny Bór

Planowane do wykonania zadania, poprzez przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości włączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap II

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Borównie

Ponadto w 2016 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej w Witkowie w ramach zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - (dokumentacja)

Dzięki opracowaniu dokumentacji projektowej możliwy będzie wybór najkorzystniejszego systemu oczyszczania ścieków a na jej podstawie opracowanie dokumentacji projektowej.

23/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świebodzice

Planowane do wykonania zadania, poprzez przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości włączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciernie w Świebodzicach (KSP 3.2)

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciernie w Świebodzicach (KSP 3.5)

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Świebodzicach (KSP 4.6)

24/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczawno – Zdrój

Planowane do wykonania inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej mają za zadanie przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej aglomerację Wałbrzych. Z kolei realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i związanych z nimi obiektami ma umożliwić potencjalnym klientom 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 sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie – Zdroju

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie - Zdroju

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul Górna w Szczawnie Zdrój

25/2016 Nadzór inwestorski nad częścią zadań realizowanych przez WZWiK - kontynuacja

Realizowane inwestycje przez WZWiK stwarzają konieczność pełnego nadzoru nad realizowanymi zamierzeniami budowlano – montażowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe – dotyczy zadań na które umowy zostały podpisane w latach ubiegłych. Nadzór pełniony również dla zadań dla których zakończono wykonywanie robót budowlanych a niezbędna jest dalsza praca Inspektora przy nadzorze procesu uzyskiwania stosownych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia obiektów do użytkowania.

26/2016 Odpłatne przejścia 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.”

27/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i części ul. Wiśniowej. Dzięki budowie podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej przekłada się również na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Inwestycja ma na celu przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

28/2016 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. Inwestycja ma na celu przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

29/2016 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha - kontynuacja

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

30/2016 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.

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących aglomeracje Wałbrzych. Z kolei realizacja sieci wodociągowej ma umożliwić potencjalnym odbiorcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych.

31/2016 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.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2016 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **13 200 000,00 zł** dotyczą przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w szczególności przychodów stanowiących nadwyżkę środków ponad kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnym 12 miesięcy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2016 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 18 271 200,00 zł i dotyczą wykupu papierów wartościowych oraz rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym środków na rachunku, o którym mowa w art.26 ust. 2 ustawy o obligacjach:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wykup obligacji przychodowych | 7 200 000,00 zł |
| 2. Środki (świadczenia należne obligatariuszom) odprowadzane na rachunek obligatariuszy, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15.01.2015 roku o obligacjach (Dz.U. poz.238). | 11 071 200,00 zł |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2016 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2016 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2016 Nr 2/VIII/2015 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 68 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 727,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 727,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 8 727,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 28 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 937 820,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 104 937 820,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 000 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 937 820,00 |
| | | 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: | | | | 105 042 947,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2016 Nr 2/VIII/2015 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 442 000,00 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 2 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 147,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 147,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 318 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 293 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 |
| | | 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 | 662 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 980 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 980 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 980 000,00 |
| 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 | 91 123 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 123 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 965 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 200 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 905 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 458 000,00 |
| Razem: | | | | 99 971 747,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/VIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku do uchwały budżetowej WZWiK na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 458 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 458 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 458 000,00 |
| | | | 1/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu - kontynuacja | 387 000,00 |
| | | | 2/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu - kontynuacja | 189 000,00 |
| | | | 3/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu - kontynuacja | 265 000,00 |
| | | | 4/2016 Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja | 67 000,00 |
| | | | 5/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie Gminy Walim - kontynuacja | 1 097 000,00 |
| | | | 6/2016 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - kontynuacja | 1 227 000,00 |
| | | | 7/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy - kontynuacja | 102 000,00 |
| | | | 8/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja | 338 000,00 |
| | | | 9/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - kontynuacja | 344 000,00 |
| | | | 10/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja | 357 000,00 |
| | | | 11/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja | 431 000,00 |
| | | | 12/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju - kontynuacja | 115 000,00 |
| | | | 13/2016 Budowa sieci kanalizacji w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - kontynuacja | 223 000,00 |
| | | | 14/2016 Budowa zadaszania nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszów - Gorce - kontynuacja | 808 000,00 |
| | | | 15/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji | 1 448 000,00 |
| | | | 16/2016 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - kontynuacja | 3 696 000,00 |
| | | | 17/2016 Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja | 156 000,00 |
| | | | 18/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych | 2 415 000,00 |
| | | | 19/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim | 230 000,00 |
| | | | 20/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce | 2 101 000,00 |
| | | | 21/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój | 976 000,00 |
| | | | 22/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór | 1 003 000,00 |
| | | | 23/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Świebodzice | 242 000,00 |
| | | | 24/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój | 246 000,00 |
| | | | 25/2016 Nadzór inwestorski nad częścią zadań wyszczególnionych w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok | 59 000,00 |
| | | | 26/2016 Odpłatne przejęcie sieci | 300 000,00 |
| | | | 27/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja | 193 000,00 |
| | | | 28/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy - kontynuacja | 388 000,00 |
| | | | 29/2016 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granicy posesji na terenie miasta Wałbrzycha - kontynuacja | 14 000,00 |
| | | | 30/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach | 924 000,00 |
| | | | 31/2016 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów Gorce - kontynuacja | 117 000,00 |
| RAZEM | | | | 20 458 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 200 000,00 |
| 1 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 13 200 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 18 271 200,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 7 200 000,00 |
| 2 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 995 | 11 071 200,00 |