

UCHWAŁA NR 1/XIV/2016
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 28 grudnia 2016 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 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2017 w wysokości 112 527 211,00 zł z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 103 985 185,00 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 8 542 026,00 zł
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2017 rok w wysokości 105 565 211,00 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 87 421 425,00 zł w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 84 091 860,00 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 461 100,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 630 760,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 3 209 565,00 zł
 - d) rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 18 143 786,00 zł
 - a) wydatki na inwestycje 12 786 000,00 zł
 - b) dotacje celowe 5 357 786,00 zł
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 6 962 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 238 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 200 000,00 zł.
 - Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z Załącznikiem 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.

§ 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 2017 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 następnych 12 miesięcy, do wysokości 238 000,00 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 klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 9. 1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2017 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 subkonto 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 subkonto dochodów.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 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 2017 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 2017 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2017 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 2017 rok według uchwały wynoszą w tym:	112 527 211,00 zł
I. Dział 600 – Transport i łączność	143 000,00 zł
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00 zł
w tym:	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00 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	50 000,00 zł
w tym:	

str. 1

• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	90 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł

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

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 200,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00 zł
w tym:	
• § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	

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

III. Dział 750 - Administracja publiczna 32 400,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność	28 400,00 zł
• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112 346 611,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 346 611,00 zł
• § 0830 - wpływy z usług	92 000 000,00 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 poziomie średniej wartości z ostatnich 12 miesięcy i pomnożono przez planowaną cenę na okres od stycznia do grudnia 2017 r.

• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	11 804 585,00 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 oraz dochodów z tytułu przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

• § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	8 542 026,00 zł
---	-----------------

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Prognozowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację inwestycji pn. „Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic” w ramach programu BIOSTRATEG III.

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 2017 zaplanowano na łączną wartość **105 565 211,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność 427 000,00 zł

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

- § 4520 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 35 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 000,00 zł
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki 5 000,00 zł

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

- § 4520 - różne opłaty i składki 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 4 120,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 120,00 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 100,00 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 4 255 740,00 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 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 4 254 740,00 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 - 2 918 100,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - §4110,4120 - 538 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 zł

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

 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 zł

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

 - § 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 500 000,00 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 20 000,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 - § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 28 400,00 zł

i pomieszczenia garażowe

 - § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów 5 000,00 zł

jednorazowego przejazdu komunikacja miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.

 - § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł
 - § 4430 - różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.

 - § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 740,00 zł
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 15 000,00 zł

korpusu służby cywilnej

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 3 209 565,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 3 209 565,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 3 209 565,00 zł
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2017 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	97 568 786,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:	

- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów 5 000,00 zł

- § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach 1 750 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 70 000 000,00 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 100 000,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości 7 500 000,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 20 000,00 zł

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

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego 50 000,00 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 786 000,00 zł
- § 6640 – dotacja celowa 5 357 786,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Planowane do wykonania inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i związanych z nimi obiektami mają za zadanie przeprowadzenie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami i inne niezbędne do wykonania celem użytkowania sieci), których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących występujące na terenie WZWiK aglomeracje. Z kolei realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i związanych z nimi obiektami (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami i inne niezbędne do wykonania celem użytkowania sieci), ma umożliwić potencjalnym klientom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody o odpowiednich parametrach technicznych.

1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:
- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguszów-Gorce

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składa się szereg mniejszych zadań inwestycyjnych, to jest:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 6-8
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 22-32

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Świerczewskiego 13-13a
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Browarna 19, Fornalska 1-2
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Pl. Odrodzenia 14, 15, 16
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kościuszki 18
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Fornalska 39-41
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 41
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Jagiełły 4
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kopernika 2
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Lipowa (dz. nr 844/74; 844/73)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Górnicza 1,2

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bema w Boguszowie – Gorcach” - wykonanie dokumentacji projektowej

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Boguszowie – Gorcach” - wykonanie dokumentacji projektowej

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach” - wykonanie dokumentacji projektowej

2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarny Bór

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie” – wykonanie dokumentacji projektowej

3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszyczy” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszyczy” – wykonanie dokumentacji projektowej

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górniośląskiej w Głuszyczy – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

- „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice

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

- „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna” – wykonanie

dokumentacji projektowej

- „*Stacja podnoszenia ciśnienia – Zielone Wzgórze – Struga*” – wykonanie dokumentacji projektowej

6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczano - Zdrój

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

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie – Zdroju*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie – Zdroju*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul Górna w Szczawnie Zdrój*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie – Zdroju*” – wykonanie dokumentacji projektowej

7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim

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

- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – lokalna oczyszczalnia ścieków – dokumentacja projektowa*” - wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja w trakcie realizacji).
- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – etap II*” – wykonanie dokumentacji projektowej od budowanej sieci kanalizacyjnej w Zagórzcu w kierunku Osiedla Topolowego z przejściem przez tereny PKP.
- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap III*” – wykonanie dokumentacji projektowej dla „Osiedla Topolowego” w Zagórzcu Śląskim
- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap IV*” – wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku od lokalnej oczyszczalni ścieków do okolic skrzyżowania ulicy Głównej z ulicą Wodną
- „*Budowa sieci wodociągowej - Stary i Nowy Julianów*” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „*Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap I*” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „*Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap II*” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „*Budowa odcinka sieci ks w ul Sienkiewicza w Gminie Walim obręb Dziećmorowice*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci w rejonie budynku nr 29 (dz nr 194/3)
- „*Budowa sieci wodociągowej - Gazowa - Wyszyńskiego 60 – etap I*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci – odcinek od ul. Gazowej do ul. Wyszyńskiego 70.

8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego i Kochanowskiego w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynek 103,105,107) ” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha - Strzegomska 3a, Strzegomska 37-39, ul. Wałbrzyska 28-31” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Bystrzyckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Kamienieckiej” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa”
WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM, który ma wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej. Następnie zgodnie z Porozumieniem zostaną rozliczone roboty drogowe.
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci

9/2017. Odpłatne przejęcie 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.”

10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice

- „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice” – W związku z tym, iż powiat wałbrzyski złożył wniosek o dofinansowanie na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376 w pierwszym etapie planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej na przedmiotowym odcinku. Wartość całości zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 25,6 mln zł.

11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego

Przeprowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych zmierzających do przystąpienia do użytkowania projektowanej lokalnej oczyszczalni ścieków.

12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków – dokumentacja

W związku ze złym stanem technicznym oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku administracyjno – socjalnego. Możliwe jest rozpoczęcie inwestycji ze względu na wykwaterowanie mieszkańców.

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

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2017 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **238 000,00 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 następnych 12 miesięcy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2017 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 7 200 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

V. DOTACJE CELOWE

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

1. „Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic” – w ramach programu BIOSTRATEG III.

W ramach tego zadania planuje się przekazanie otrzymanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG III dotacji celowej realizowanej na podstawie umowy zawartej z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrze oraz Politechniki Śląskiej z Gliwic na dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego w zakresie przeprowadzania badań laboratoryjnych i rozwojowych pozwalających na wytworzenie procesów uzdatniania różnych typów wód oraz przeprowadzenia wielkolaboratoryjnych badań uzdatniania wody z wykorzystaniem instalacji mobilnej, którego efektem będzie budowa pilotowej stacji uzdatniania wody wraz z eksploatacją pilotowej stacji uzdatniania wody i walidacją zastosowanych procesów jednostkowych.

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu WZWiK dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2017 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2017 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok.
5. Załącznik Nr 5 - Plan dotacji celowych na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej WZWiK na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		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	5 200,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 346 611,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 804 585,00
		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	8 542 026,00
Razem:				112 527 211,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej WZWiK na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	427 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			Administracja publiczna	4 255 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 254 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 209 565,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 209 565,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 209 565,00

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	97 568 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 568 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 786 000,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 357 786,00
Razem:				105 565 211,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt budżetu na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143 786,00
			1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00
			2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00
			3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszycza	1 072 000,00
			4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 168 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00
			6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00
			8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 456 000,00
			9/2017. Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00
			11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego	609 000,00
			12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00
		6640	13/2017. "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III	5 357 786,00
RAZEM				18 143 786,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			238 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	238 000,00
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00

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	Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Politechnika Śląska			
			„Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic”- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III			5 357 786,00