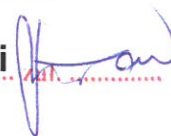


Wpł.  
Wyst. 10. 11. 2022

**Uchwała Nr 1/XXXVI/2022**  
**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 10 listopada 2022 roku**



**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. w związku z art. 4 ust. 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

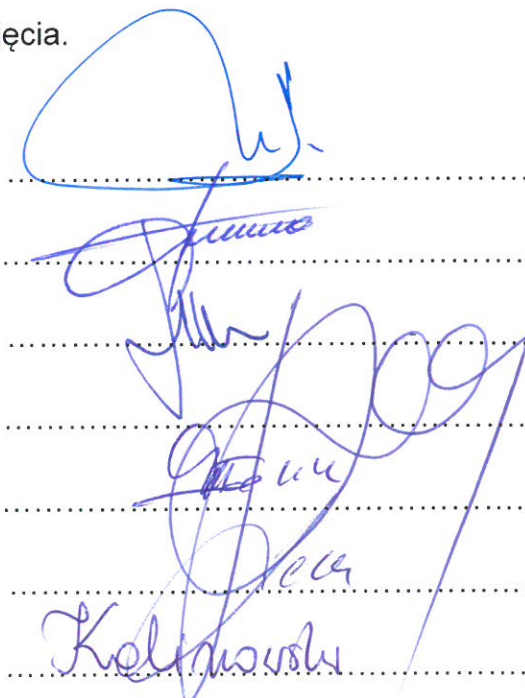
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK:

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Roman Szełemej
5. Marek Fedoruk
6. Mirosław Lech
7. Mariusz Kalinowski



- Projekt -

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na rok 2023**

**Nr ...../..... /2022**

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia .....grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2023 w wysokości

**143 668 000,00 zł** z tego:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości     | 135 868 000,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości    | 7 800 000,00 zł   |
| - zgodnie z <b>Załącznikiem nr 1.</b> |                   |

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2023 rok w wysokości

**141 188 000,00 zł** z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1. wydatków bieżących w wysokości</b>               | <b>141 188 000,00 zł</b> |
| <b>w tym w szczególności:</b>                          |                          |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej                      | 131 329 800,00 zł        |
| z czego:   |                          |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 180 000,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 116 234 800,00 zł        |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65 000,00 zł             |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego                | 7 600 000,00 zł          |
| d) rezerwy ogólne i celowe                             | 250 000,00 zł            |
| <b>2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym:</b>     | <b>9 858 200,00 zł</b>   |
| a) wydatki na inwestycje                               | 9 858 200,00 zł          |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

### § 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**

### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.480.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 13.480.000,00 zł.

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

### § 5

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

### § 6

Ustala się roczne limity dla:

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

### § 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku.
2. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 4.000.000,00 zł.
3. Przekazania na rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1.000.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

### § 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2023 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

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

#### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

#### § 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
RADCA PRAWNY  
mgr Gerard Stramka  
WL/WB 168

## **Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok.**

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. Planowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem.
2. Wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Przychody i rozchody WZWiK.

Budżet na 2022 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.646 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 202 r. poz. 559 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 454 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1549 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2045 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2023 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 2023 rok według uchwały wynoszą w tym: **143 668 000,00 zł**

<b>I. Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>90 000,00 zł</b>
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00 zł
w tym:	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 000,00 zł
w tym:	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 500,00 zł
w tym:	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	31 500,00 zł
w tym:	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł
rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne	11 000,00 zł
w tym:	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł

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

<b>II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 200,00 zł</b>
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00 zł
w tym:	
• § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	

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

**III. Dział 750 - Administracja publiczna 35 400,00 zł**

rozdział 75095 - Pozostała działalność	28 400,00 zł
• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

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

**IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 538 400,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 538 400,00 zł
• § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200 000,00 zł

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

• § 0830 - wpływy z usług	112 000 000,00 zł
---------------------------	-------------------

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę jaką zaplanowano w złożonym w dniu 27 października 2022 roku wniosku o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek nie został zatwierdzony.

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

W związku ze sprzedażą sieci i urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach planuje się w 2023 roku otrzymanie środków.

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

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

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

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 150 000,00 zł

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 21 688 400,00 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, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

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



## II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

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

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

Wydatki budżetowe na 2023 zaplanowano na łączną wartość **141 188 000,00 zł**  
w tym:

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

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

- § 4520 - różne opłaty i składki

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

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

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

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

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

- § 4480 - podatek od nieruchomości 200,00 zł

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

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

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

### III. dział 750 - Administracja publiczna

8 533 580,00 zł

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy promocji Związku i zadań jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

8 528 580,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z administracyjną działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zaplanowane wydatki prezentuje poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	
• § 4010,4040,4170 -	6 050 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	
• § 4110,4120, 4710 -	1 120 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:	
• § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00 zł
4. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
• § 4140	10 000,00 zł
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	
• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy, publikacji i prenumerat, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.	
• § 4280 - zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.	
• § 4300 - zakup usług pozostałych	850 000,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa i techniczna urządzeń biurowych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.	
• § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł
• § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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.	25 000,00 zł
• § 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	
• § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 100,00 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	1 080,00 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł

<b>IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 600 000,00 zł</b>
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	7 600 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</li> </ul>	7 600 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2023 r. odsetki od obligacji przychodowych oraz od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

<b>V. dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00 zł</b>
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4810 - Rezerwy</li> </ul>	250 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

<b>VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 344 200,00 zł</b>
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody</li> <li>§ 4300 - zakup usług pozostałych</li> </ul>	5 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4430 - różne opłaty i składki</li> <li>§ 4480 - podatek od nieruchomości</li> </ul>	135 000,00 zł 9 200 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</li> <li>§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst</li> </ul>	1 000,00 zł 50 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,</li> <li>m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego</li> <li>§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>	100 000,00 zł 9 858 200,00 zł

## Zakres opis zadań inwestycyjnych

### Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

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

**1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody** - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania.

**2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Starachowickiej w Wałbrzychu** – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej.

**3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim - etap II** - zadanie inwestycyjne polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci.

**4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu** – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego.

**5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie** - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania.

**6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

**7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego60wWalimiu**–zadanie inwestycyjne polegające na przeprojektowaniu odcinka sieci wodociągowej wzd.nr125/5i129/6 przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu wraz z rozliczeniem pierwotnej dokumentacji projektowej dla tego zadania.

**8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju** - wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej.

**9/2023. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku** – na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy) i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.” W 2023 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Głuszycza i Boguszów Gorce.

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

### III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2023 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **11.000.000,00 zł** dotyczą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały przychodów:

- 10.000.000,00 zł - przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych wyemitowanych w 2022 roku, (przekazana przez Santander Bank Polska S.A. II transzy obligacji przychodowych),
- 1.000.000,00 zł - przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

## VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2023 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **13.480.000,00 zł** i dotyczą:

- 9.480.000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 4.000.000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2023 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2023 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wieliczyskiego Wiązku  
Wodociągów i Kanalizacji

*Marek Mielniczek*

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2023
1	2	3	4	5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 500,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 500,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 200,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 200,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 400,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 400,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 538 400,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>143 538 400,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 688 400,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>143 668 000,00</b>
z tego:				
a) dochody bieżące				135 868 000,00
b) dochody majątkowe				7 800 000,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Agnieszka Kąkowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Województwa Świętokrzyskiego



DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2023
1	2	3	4	5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>456 000,00</b>
	60012		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzki</b>	<b>24 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	24 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>65 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	350 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>
		4520	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 220,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 220,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 533 580,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 528 580,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 600 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 600 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600 000,00
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>124 344 200,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>124 344 200,00</b>
		4260	Zakup energii	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 200,00
<b>GÓLEM WYDATKI WZWiK</b>				<b>141 188 000,00</b>
tego:				
wydatki bieżące:				
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				131 329 800,00
z czego:				123 414 800,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 180 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				116 234 800,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego				7 600 000,00
d) rezerwy ogólne i celowe				250 000,00
wydatki majątkowe				9 858 200,00
a) wydatki inwestycyjne				9 858 200,00

PRZEWIDZIANO W BUDŻETOWYM  
WYKONANIU W 2023 ROKU  
Wobec...  
31.12.2023

GŁÓWNY Księgowy  
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr ..... Zgromadzenia WZWiK z dnia .... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok		w tym			
				środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 356 000,00		1 356 000,00			
			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Starachowickiej w Wałbrzychu	1 541 000,00		1 541 000,00			
			3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagorzu Śląskim - etap II	1 070 000,00		1 070 000,00			
900	90001	6050	4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	1 072 000,00		1 072 000,00			
			5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagorze Śląskie	3 152 000,00		3 152 000,00			
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	27 000,00		27 000,00			
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu	72 200,00		72 200,00			
			8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawinie-Zdroju	68 000,00		68 000,00			
			9/2023. Odplatne i nieodpłatne przejęcie majątku	1 500 000,00		1 500 000,00			
			<b>RAZEM</b>			<b>9 858 200,00</b>		<b>9 858 200,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wieloletni Spółdzielni  
Wodociągów i Kanalizacji  
Miasto Międzybóże

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia WZWiK

§	TREŚĆ	Plan na 2023
1	2	3
<b>Przychody</b>		<b>11 000 000,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>13 480 000,00</b>
982	Wykup obligacji przychodowych	9 480 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 000 000,00

GLÓWNY KASJER  
Agnieszka Litkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wieloletni Związek  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Miśko