

Uchwała Nr1...../.....XXX.../2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 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. Bogdan Kożuchowicz
3. Waldemar Kujawa
4. Adam Hausman
5. Roman Szelemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

64-
.....

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **15.051.307,00 zł.** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Podział rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

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

§ 6

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.500.000,00 zł.**

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2013 roku.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 8

- Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2013 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
- 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.
- 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 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 2013 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., 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 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., 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 2010r., Nr 38 poz. 207),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWik z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,

- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2013 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 2013 rok według uchwały wynoszą w tym: 93.822.950 zł

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.300 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.300 zł

w tym:

- **§ 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 7.300 zł**
Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

II. dział 750 - Administracja publiczna 7.500.000 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność 7.500.000 zł

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 7.500.000 zł**

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Przyjęta planowana kwota na podstawie średniej z 2012 roku (6 mln zł.) oraz zwrot Vat od zaplanowanych wydatków

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86.315.650 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86.315.650zł

§ 0830 – wpływy z usług 82.823.300 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (z uwzględnieniem wzrostu cen) , opłat z tytułu ponadnormatywnych stężeń w odprowadzanych ściekach; legalizacja (wymiana) urządzeń pomiarowych, sprzedaż hurtowa wody.

Wielkość dochodów z tyt opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki przyjęto na podstawie średniego zużycia w latach 2009-2011: zużycie wody 6.700.000 m3/rok, odprowadzenie ścieków 6.200.000 m3/rok pomnożone przez obecną cenę za m3 dla gospodarstw domowych daje wartość ok. 70.700.000,00 zł. opłaty abonamentowe ok. 4.976.640,00 zł. rocznie ; planowana podwyżka cen w II półroczu to wpływ dochodów ok. 3.483.000,00 zł. oraz pozostałe sprzedaż hurtowa wody, wymiana urządzeń pomiarowych itp. ok. 3.663.660,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 492 350 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu części gwarancji należytego wykonania na oczyszczalni ścieków w Cierniach (ok. 873 tys euro)

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 2013 zaplanowano na łączną wartość 78.771.643 zł

w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność 281.960 zł

rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 9.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- **§ 4430 – różne opłaty i składki 9.000 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 16.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- **§ 4430 – różne opłaty i składki 16.000 zł**

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 56.960 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- **§ 4430 – różne opłaty i składki 56.960 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 200.000 zł

zaplanowana kwota obejmuje

- **§ 4430 – różne opłaty i składki 200.000 zł**

W powyższym dziale 600 oraz paragrafie 4430 ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8.150 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.150 zł

- **§ 4300 - zakup usług pozostałych 8.000 zł**

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- **§ 4480 – podatek od nieruchomości 123 zł**

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

- **§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 27 zł**

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

III. dział 750 - Administracja publiczna **1.937.943 zł**

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **25.000 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 **1.912.943 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych. Prezentuje to poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

• **§ 4010, 4170, 4040 -** **1.142.600 zł**

2. pochodne od wynagrodzeń

• **§ 4110, 4120 -** **182.200 zł**

3. wydatki rzeczowe, w tym:

• **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **570 zł**

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

• **§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **187.000 zł**

Wynagrodzenie członków Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWik.

• **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** **45.000 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.

• **§ 4260 - zakup energii** **8.100 zł**

Wydatki na opłatę rachunków za media: energia elektryczna, energia ciepła, woda.

• **§ 4280 - zakup usług zdrowotnych** **150 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Biura Związku.

• **§ 4300 - zakup usług pozostałych** **215.073 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 kserokopiarki, przeglądy samochodu służbowego,.

• **§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet** **2.500 zł**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9.500 zł**

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
• § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500 zł
• § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.400 zł
• § 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000 zł
• § 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
• § 4430 – różne opłaty i składki	3.500 zł

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

• § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000 zł
• § 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa	3.500 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	350 zł
• § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	45.000 zł
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 6.649.200 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 6.649.200 zł

Zaplanowana kwota obejmuje :

§ 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6.649.200 zł
--	--------------

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych związanej z realizacją budowy sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na finansowanie inwestycji, od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. limitu pożyczki z NFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS, odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano ponadto odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

V. dział 758 - Różne rozliczenia **100.000 zł**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **100.000 zł**

• **§ 4810 - Rezerwy** **100.000 zł**

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **69.794.390 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **69.794.390 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

• **§ 4260 – zakup energii** **40.000 zł**

• **§ 4300 – zakup usług pozostałych** **52.500.000 zł**

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

• **§ 4430 – różne opłaty i składki** **2.000 zł**

• **§ 4480 – podatek od nieruchomości** **8.230.000 zł**

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości
stanowiących mienie Związku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst **17.890 zł**

W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania
gruntu w Czarnym Borze i Zagórzu Śląskim (tereny związane z
Gospodarką komunalną i ochroną środowiska)

• **§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób
fizycznych** **3.000 zł.**

• **§ 4610 – koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego** **1.500 zł.**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **9.000.000 zł**

**1. 11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci
kanalizacyjnej – kontynuacja**

W związku z przystąpieniem przez gminę Wałbrzych do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR-3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi” niezbędna jest wymiana sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu ze względu na jej zły stan techniczny, wraz z wykonaniem przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej powodującej odciążenie systemu pomiędzy Placem Górnika a kolektorem sanitarnym ø1000 Śródmieście II (rejon ul. Pocztowej) ze zlewni z ul. 11-go Listopada, razem z opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej. Kontrakt pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu a Wykonawcą został podpisany w dniu 06.08.2012 roku i jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja realizacji i płatności przypadną na rok 2013.

2. Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja - kontynuacja

Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy i miejscowości Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie podłączeń 22 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. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze podniesie też atrakcyjność tego terenu zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym, co z kolei może mieć wpływ rozwój gospodarczy i poprawę statusu ekonomicznego mieszkańców. Kontrakt pomiędzy WZWiK a Wykonawcą został podpisany w dniu 07.11.2012 roku. Kontynuacja realizacji i płatności przypadną na rok 2013.

3. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna w Boguszowie Gorcach

Przy ul. Chopina zlokalizowany jest szereg budynków mieszkalnych posiadających bezodpływowe zbiorniki, z których większość jest w złym stanie technicznym i niezbędne jest podłączenie budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Ponadto w w/w rejonie planowana jest przez Gminę rozbudowa zabudowy mieszkaniowej o kolejne budynki (przełom 2013 i 2014r), które powinny mieć możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto Gmina Boguszów – Gorce w 2013r. przewiduje wykonanie kompleksowego remontu ul. Szkolnej od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej. Przewidziana jest wymiana całej nawierzchni, przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej. W związku z licznymi awariami sieci wodociągowej przed wykonaniem robót drogowych niezbędna jest modernizacja sieci zlokalizowanych w pasie drogowym.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej realizowanego ze środków Funduszu Spójności

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kamieńsku, stanowiącej element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru. W celu realizacji tego zamierzenia niezbędne jest dokonanie stosownych zmian w dokumentacji projektowej mających na celu zmianę miejsca zrzutu zbieranych ścieków i włączenie nowego systemu kanalizacji do kolektora sanitarnego wybudowanego w ramach Funduszu Spójności zlokalizowanego w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu. Ponadto w ramach tego zadania stworzono by możliwość podłączenia się do kanalizacji mieszkańców ul. Kamienieckiej do posesji których nie wykonano kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” ze względu na konieczność ograniczenia kosztów.

5. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK

W ramach tego zadania planuje się wykonać zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy warunków sanitarnych, jakości i parametrów wody dla mieszkańców gmin na terenie WZWiK; w szczególności:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siemieradzkiego w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie części mieszkańców ul. Siemiradzkiego do wybudowanej w ramach Funduszu Spójności sieci kanalizacyjnej co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.
- *Modernizacja systemu wodociągowego w rejonie ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu* celem poprawy warunków eksploatacyjnych – w sieci wodociągowej znajdującej się w przedmiotowej ulicy panuje zbyt niskie ciśnienie wody w sieci rozdzielczej, co ma wpływ na złe warunki użytkowe istniejącej sieci. Niezbędna jest budowa odcinka sieci wodociągowej DN 100 łączącej przewód zasilający przedmiotową ulicę z przewodem wysokiego ciśnienia w ul. Świdnickiej.
- *Rozwiązanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Baczyńskiego* – w celu poprawy warunków korzystania przez mieszkańców z istniejącej sieci wodociągowej niezbędne jest zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej uzyskanie zamierzonego celu.
- *Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulic Herberta, Partyzantów, Świdnickiej i Piastowskiej w Jedlinie Zdroju* – w związku z planowaną przez Gminę Jedlina – Zdrój rozbudową budownictwa mieszkaniowego niezbędna jest budowa sieci wod.-kan. w celu umożliwienia przyszłym mieszkańcom włączenia się do nowo wybudowanych sieci.
- *Wymiana sieci wodociągowej w obszarze ul. Mickiewicza w Szczawnie – Zdroju* – Gmina Szczawniokładka zabiega w DSDiK o przeprowadzenie remontu drogi wojewódzkiej nr 376 (ulica Mickiewicza), w związku ze złym stanem technicznym istniejącej tam sieci wodociągowej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym niezbędne jest dokonanie jej wymiany.
- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (wraz z przeprojektowaniem) w ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach* odcinek sieci wyłączony z realizacji z ramach Funduszu Spójności, ze względu na szereg nowych warunków stawianych przez PKP w momencie aktualizacji uzgodnień przejścia kolektorem nad trakcją kolejową. Budowa odcinka umożliwi odprowadzanie ścieków z wybudowanego już kolektora sanitarnego w ul. Wysokiej i części ul. Reymonta – przedmiotowe ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

6. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu na OŚ Gorce

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

7. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie przejścia pod drogą krajową ul. Wrocławskiej oraz w poboczu drogi w/w ulicy jest konieczne w celu umożliwienia odprowadzania ścieków z wybudowanego już odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Uczniowskiej oraz części budynków zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej (budynki nr 124,122).
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie tego odcinka kanalizacji umożliwi nam podłączenie budynków do systemu zbiorczego przed planowanym remontem drogi, stanowiącej część obwodnicy wschodniej Wałbrzycha.
- *Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu* – realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

8. Budowa sieci wodociągowej w Strudze

Realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody. W rejonie zamierzenia inwestycyjnego znajduje się kilka budynków nie włączonych do istniejących w tamtym obszarze istniejących sieci wodociągowych. W 2012 roku WZWik zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Strudze.

9. Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)

Celem jest przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań mających za zadanie uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Struga i Lubomin, z pominięciem istniejących oczyszczalni ścieków Chwaliszów i Ciernie ze względu na znaczne odległości od w/w obiektów, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe i związane z tym koszty inwestycyjne.

10. Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020

W związku z koniecznością budowy nowych sieci kanalizacyjnych mających na celu wypełnienie obowiązujących przepisów prawa, zasadnym staje się przygotowanie stosownego wniosku o dofinansowanie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych do instytucji wdrażających programy unijne w nowej perspektywie finansowej. Ponadto w dokumentacji powinny być przewidziane zadania związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury wodociągowej. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2013.

11. Odpłatne przejęcia sieci

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny – „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.”

12. Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków.

Dla obszarów na których brak jest możliwości włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź koszty wykonania nowej przesyłowej sieci kanalizacyjnej są zbyt duże, koniecznym staje się rozważenie i przeprowadzenie stosownych analiz mających na celu przedstawienie różnych możliwych rozwiązań technologicznych zapewniających poprawę warunków sanitarnych mieszkańców.

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

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2013 rok rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały wynoszą :

- **15.051.307,00 zł** i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2012 r. w tym :

a)	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r.*	11 500 000
b)	WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	431 200
c)	Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	2 173 908
d)	kredyt długoterminowy PKO BP - umowa nr 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	946 199

PRZEDSIĘWZĘCZĄCY
Wójt Gminy Żywiec
Młodziejewski i Kaniakowski
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 –Plan dochodów WZWiK na 2013 rok.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2013 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok.