

Uchwała Nr 4 / LV / 2014
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 marca 2014 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 3 i ust. 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok,
 - 2) informację o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

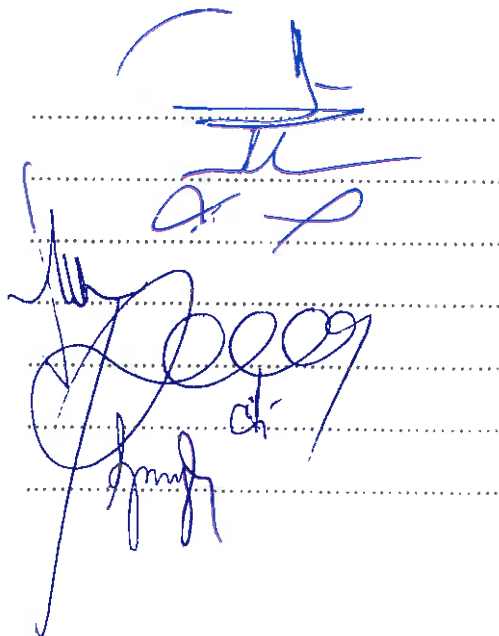
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK:

1. Marek Mielniczuk
2. Bogdan Koźuchowicz
3. Waldemar Kujawa
4. Adam Hausman
5. Roman Szelemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok



Sporządził:

Zatwierdził:

Utworzenie i struktura organizacyjna WZWiK.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest związkiem międzygminnym utworzonym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez następujące gminy : Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych.

Rada Gminy Marciszów, uchwałą nr XLIII/208/05 z dnia 28 grudnia 2005 r., postanowiła o wystąpieniu gminy Marciszów z WZWiK z dniem 1 stycznia 2007 r.

Rada Gminy Mieroszów, uchwałą nr XLVI/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., postanowiła o wystąpieniu gminy Mieroszów z WZWiK z dniem 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z pismem MSWiA nr DAP/7153-6/2008/BC z 22 stycznia 2008 r, w sprawie wypisu z Rejestru związków międzygminnych, WZWiK został zarejestrowany w tym rejestrze w dniu 24 czerwca 1991 r. pod pozycją 15

Statut Związku , przyjęty uchwałami gmin, opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 11 z dnia 24 lipca 1991 r. pod pozycją 140, zmiany : Nr 19 z dnia 04 grudnia 1995 r. poz. 82 i Nr 21 z dnia 04 lipca 1997 poz. 96.

Zgodnie z art. 67 ustawy o samorządzie gminnym statut związku przyjmowany jest i zmieniany uchwałami rad gmin tworzących związek. W myśl § 1 i § rozporządzenia w sprawie rejestru związków międzygminnych, zmiana w zakresie gmin uczestniczących w związku podlega zgłoszeniu przez rady gmin tworzących związek do organu prowadzącego związek.

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w oparciu o:

- a) Uchwałę Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 marca 2013 roku,
- b) Uchwałę Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 maja 2013 roku,
- c) Uchwałę Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWiK z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- d) Uchwałę Nr 2/XLV/2013 Zarządu WZWiK z dnia 29 sierpnia 2013 roku,
- e) Uchwałę Nr 1/XV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 października 2013 roku,
- f) Uchwałę Nr 4/XIX/2013 Zarządu WZWiK z dnia 25 października 2013 roku,
- g) Uchwałę Nr 1/LI/2013 Zarządu WZWiK z dnia 16 grudnia 2013 roku,
- h) Uchwałę Nr 1/XVII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 roku,
- i) Uchwałę Nr 1/LIII/2013 Zarządu WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 roku,

Szczegółowe zmiany dokonane w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają w zakresie planu dochodów (*Tabela Nr 1*) i wydatków (*Tabela Nr 2*)

Tabela Nr 1

Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2013 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku
600	Transport i łączność	-	32 625,00	-	32 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 300,00	-	- 3 500,00	3 800,00
750	Administracja publiczna	7 500 000,00	990 070,00	-2 500 000,00	5 990 070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 315 650,00	28 570 303,00	-36 941 760,00	77 944 193,00
OGÓŁEM		93.822.950,00	29.592.998,00	-39.445.260,00	83.970.688,00

Tabela Nr 2
Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2013 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku
600	Transport i łączność	281.960,00	183.644,00	- 88.017,00	377.587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.150,00	-	- 1.674,00	6.476,00
750	Administracja publiczna	1.937.943,00	717.307,00	- 620.326,00	2.034.924,00
757	Obsługa długu publicznego	6.649.200,00	190.489,00	- 185.200,00	6.654.489,00
758	Różne rozliczenia	100.000,00	-	- 100.000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.794.390,00	12.320.382,00	-8.301.671,00	73.813.101,00
OGÓŁEM		78.771.643,00	13.411.822,00	- 9.296.888,00	82.886.577,00

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2013 przedstawia się następująco:

/zł/

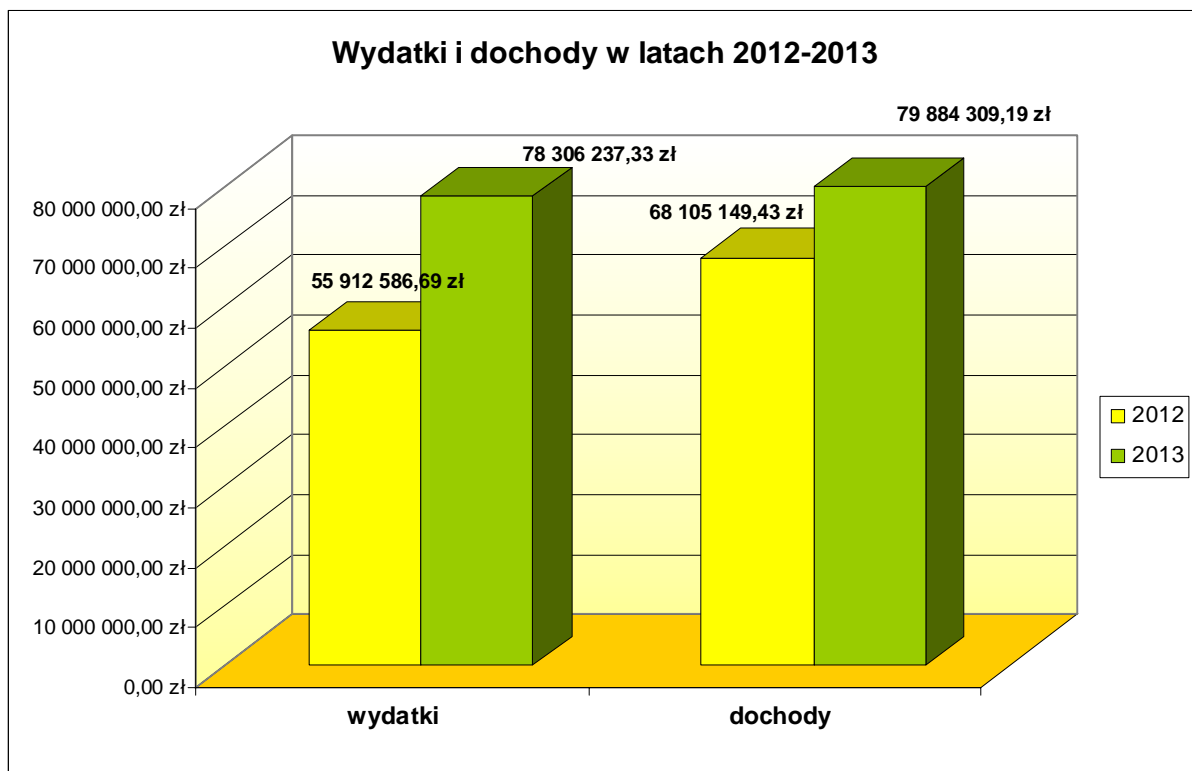
Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	93.822.950,00	83.970.688,00	79.884.309,19	68.105.149,43	95,13	117,30
A.1 Dochody bieżące	93.822.950,00	83.970.688,00	79.884.309,19	67.984.649,43	95,13	117,50
A.2 Dochody majątkowe	-	0,00	-	120.500,00		
B. Wydatki	78.771.643,00	82.886.577,00	78.306.237,33	55.912.586,69	94,47	140,05
B.1 Wydatki bieżące	69.771.643,00	75.398.877,00	74.030.966,15	54.766.277,10	98,19	135,18
B.2 Wydatki majątkowe	9.000.000,00	7.487.700,00	4.275.271,18	1.146.309,59	57,10	372,96
Niedobór/Nadwyżka (A-B)	15.051.307,00	1.084.111,00	1.578.071,86	12.192.562,74	145,56	12,94
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 15.051.307,00	- 1.084.111,00	- 1.084.109,71	- 11.895.462,19		

D.1 Przychody	-	10.579.900,00	10.579.900,55	8.248.604,81		
D.2 Rozchody	15.051.307,00	11.664.011,00	11.664.010,26	20.144.067,00	100	57,90

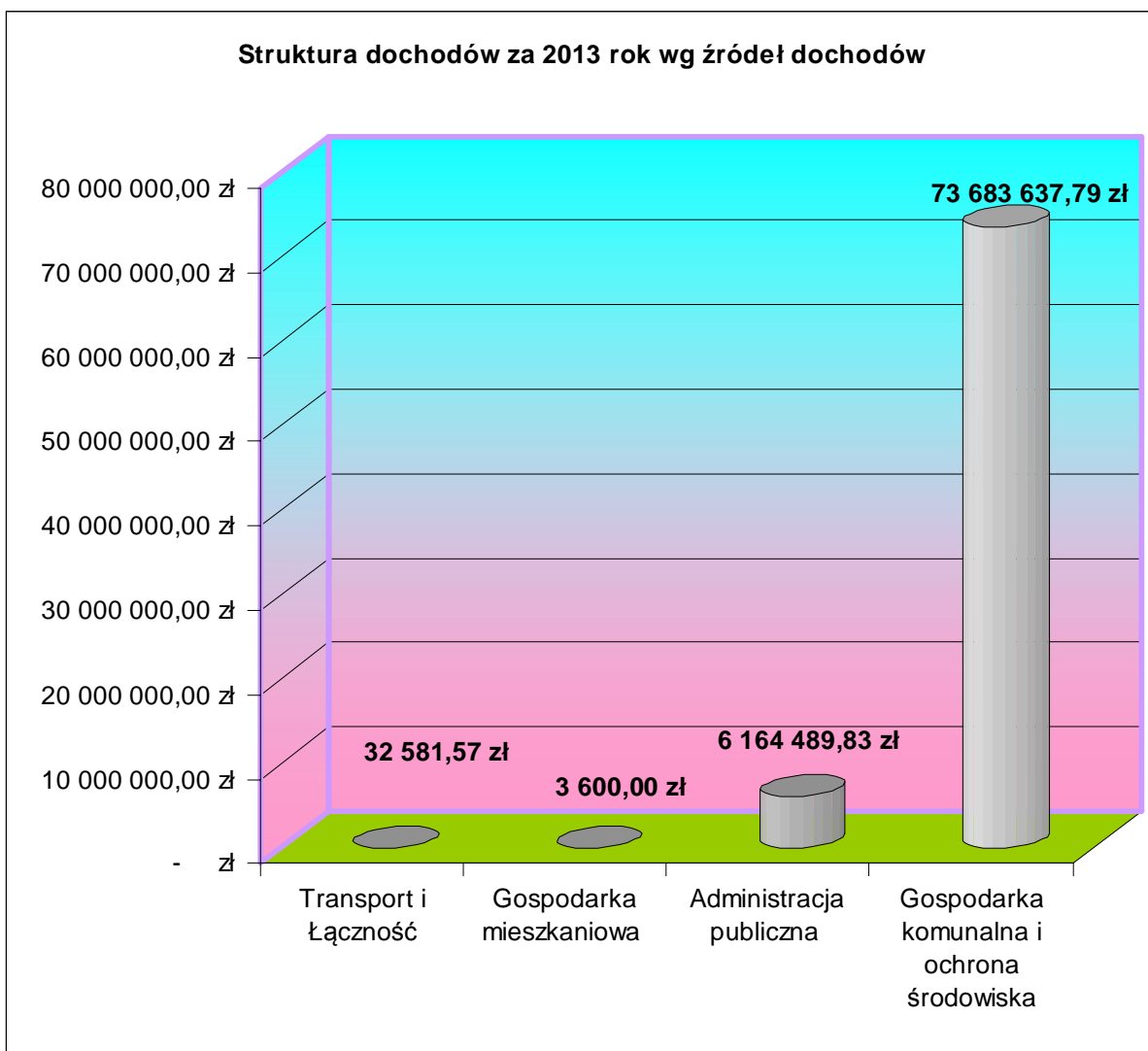
Dochody w 2013 roku zrealizowano na poziomie **79.884.309,19 złotych** co stanowi **95,13 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 było wyższe o **11.779.159,76 złotych tj; 17,3%**

Jednocześnie zwiększyły się wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 były wyższe o **22.393.650,64 złotych tj; 40,05%**

Powyższe dane zaprezentowano na wykresie jn.



Poniższy wykres prezentuje strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 roku:



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2013 roku wyniosły **78.306.237,33 złotych**, co stanowiło **94,47%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012 było wyższe o **22.393.650,64 złotych**.

Analiza struktury wykonanych wydatków wykazała, że największy udział w realizacji wydatków miały:

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **70,88%** wykonanego budżetu,
2. Odsetki od kredytów i pożyczek – **7,92%**,
3. Podatki od nieruchomości – **12,42 %**,

4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **1,64 %** poniesionych wydatków,
5. Wydatki inwestycyjne – **5,46 %**,
6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,49%**,
7. Pozostałe wydatki wyniosły **0,98 %** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Zakupy usług pozostałych,
 - Energii,
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,– **0,21 %**,
i dotyczą - tytuł wykon. Gmina Mieroszów za 2007 rok -
SW1/3161/157/2012
- rozstrzygnięcia SKO - Gmina Stare Bogaczowice za 2009, 2010 i 2011 rok
oraz Gmina Wałbrzych za 2008 r. Gmina Marciszów 2012 r.

II. DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 2/XII/2012 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 marca 2013 roku; Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 maja 2013 roku; Uchwałą Nr 1/XV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 października 2013 roku oraz Uchwałą Nr 1/XVII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 rok.

Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości **83.970.688,00 zł.**

Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	32.625,00 zł
Wykonanie	32.581,57 zł
% wykonania	99,87

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	19.235,00 zł
Wykonanie	19.223,57 zł
% wykonania	99,94

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	3.744,00 zł
Wykonanie	3.744,00 zł
% wykonania	100,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	9.646,00 zł
Wykonanie	9.614,00 zł
% wykonania	99,67

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z Zakładu Inżynierii Sanitarnej WINSAN za zajęcie pasa drogowego ul. 3-go Maja w Walimiu, ul. Szarych Szeregów Wałbrzych; wpływy z PPH GRYF za zajęcie pasa drogowego w ul. Piastowskiej i Kościelnej w Jedlinie Zdroju oraz z Zakładu Techniki Sanitarnej EKOSAN sp. z o.o

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	3.800,00 zł
Wykonanie	3.600,00 zł
% wykonania	94,74

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	3.800,00 zł
Wykonanie	3.600,00 zł
% wykonania	94,74

Na wykonanie w ramach ww rozdziału składa się wpływ z czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej w Wałbrzychu stanowiącego własność Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	5.990.070,00 zł
Wykonanie	6.164.489,83 zł
% wykonania	102,91

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	5.990.070,00 zł
Wykonanie	6.164.489,83 zł
% wykonania	102,91

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2013 roku składają się:

- ✓ dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 341,93 zł
- ✓ dochody za wynajem pomieszczeń (biurowych) będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 28.400,00 zł
- ✓ dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, 6.135.397,00 zł
- ✓ wynagrodzenie płatnika, 348,00 zł
- ✓ zwrot środków za Fv 00154/N1701/0666300/G/12/12 Poczta Polska 2,90 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	77.944.193,00 zł
Wykonanie	73.683.637,79 zł
% wykonania	94,53

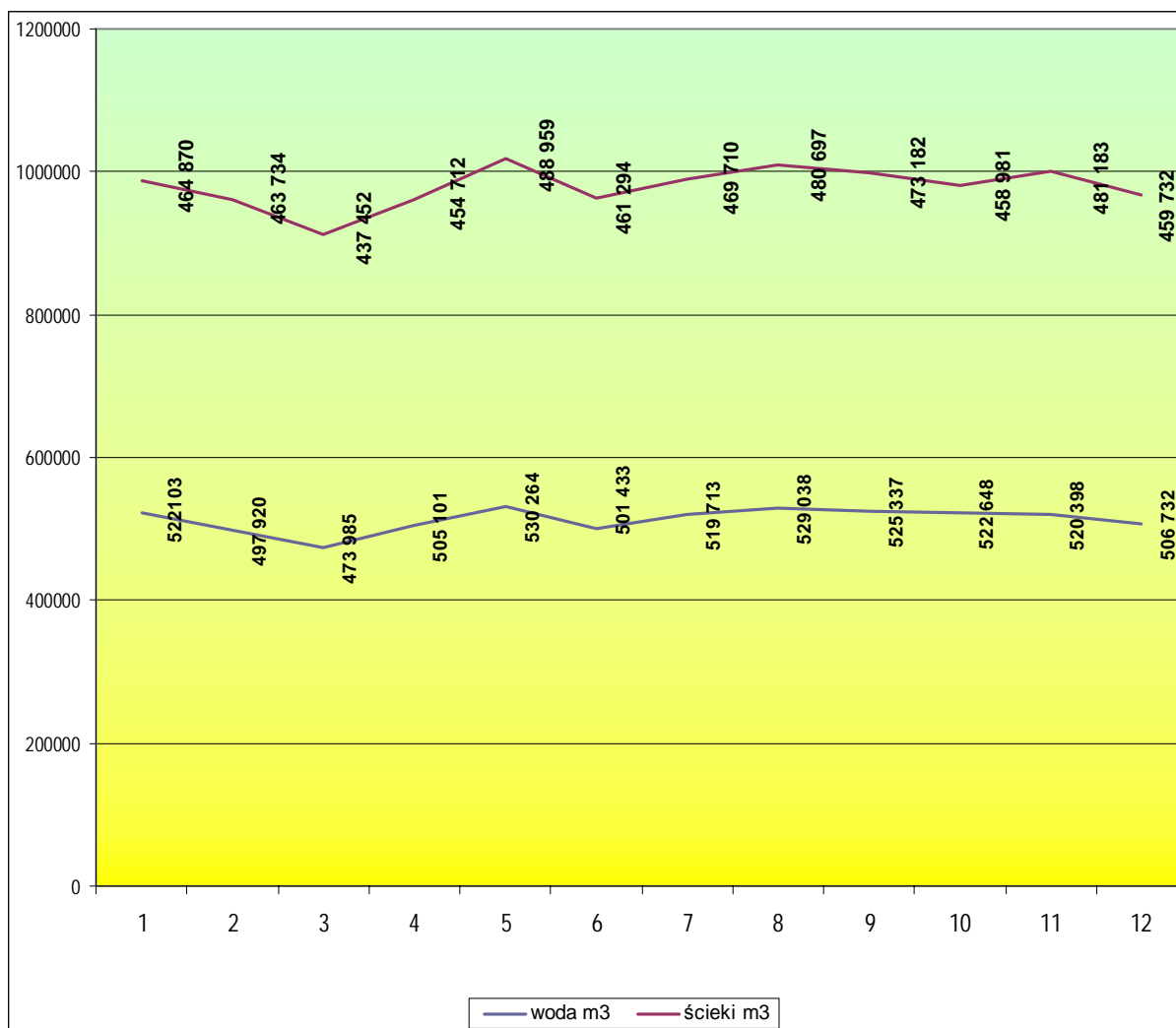
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	77.944.193,00 zł
Wykonanie	73.683.637,79 zł
% wykonania	94,53

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2013 roku składają się:

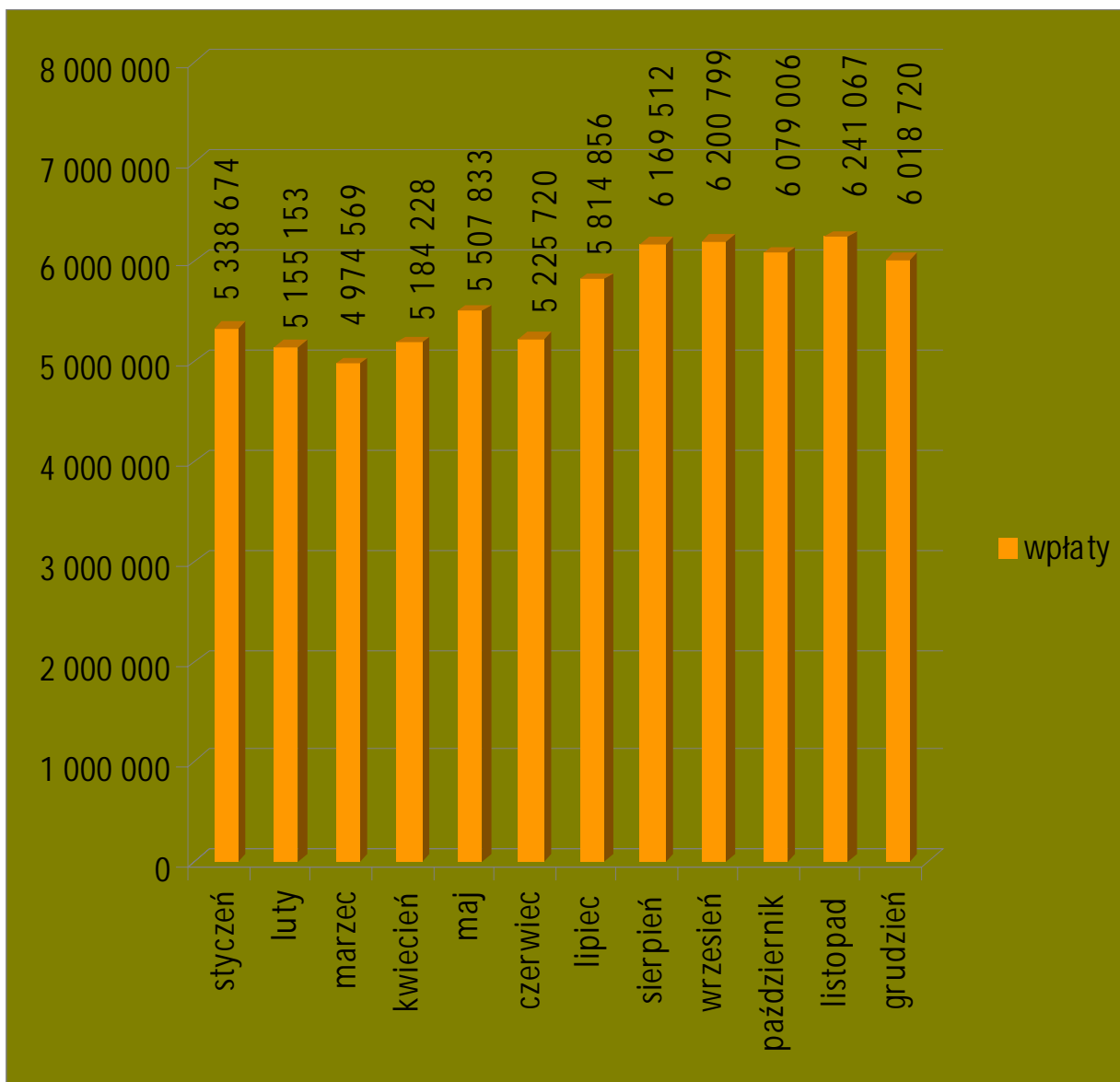
- dochody uzyskane z dzierżawy z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie składników majątkowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – w tym zaległość za 2011 rok – Wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VIII Cywilny Sygn. akt VIII C 738/12 z 21 czerwca 2012 roku. 21.000,00 zł
- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych; zwroty kosztów procesów od odbiorców usług wod-kan; 73.539.632,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków 123.005,79 zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w latach 2013 - 2012.

Kształtowanie się sprzedaży usług dostarczania wody i odbioru ścieków (m³) w 2013 roku przedstawia poniższy wykres:



Sprzedż usług dostarczania wody i odbioru ścieków (PLN netto) w 2013 roku przedstawia poniższy wykres:



III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 26 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr 2/XLV/2013 Zarządu WZWIK z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr 1/XV/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 10 października 2013 roku, Uchwałą Nr 4/XIX/2013 Zarządu WZWIK z dnia 25 października 2013 roku, Uchwałą Nr 1/LI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 16 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr 1/XVII/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 1/LIII/2013 Zarządu WZWIK z dnia 30 grudnia 2013 roku, zaplanowano wydatki w wysokości 82.886.577,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 78.306.237,33 zł. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	377.587,00 zł
Wykonanie	334.594,41 zł
% wykonania	88,61

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
Plan po zmianach	2.000,00 zł
Wykonanie	1.812,04 zł
% wykonania	90,60

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składały się

- wydatki na opłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 1.812,04 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	16.000,00 zł
Wykonanie	11.941,80 zł
% wykonania	74,64

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się:

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej wniesione do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (3.503,20) oraz (8.438,60) do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 11.941,80 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	50.960,00 zł
Wykonanie	49.149,17 zł
% wykonania	96,45

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2013 roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 49.149,17 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	38.627,00 zł
Wykonanie	21.866,47 zł
% wykonania	56,61

W rozdziale tym w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. - ujęto opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	270.000,00 zł
Wykonanie	249.824,93 zł
% wykonania	92,53

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej) wniesione do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach, Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju oraz do Miasta Boguszów Gorce, Urzędu Miejskiego w Jedlinie Zdroju.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	6.476,00 zł
Wykonanie	6.471,13 zł
% wykonania	99,92

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	6.476,00 zł
Wykonanie	6.471,13 zł
% wykonania	99,92

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2013 rok składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 6.335,88 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokali do Gminy Wałbrzych 26,01 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 109,24 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	2.034.924,00 zł
Wykonanie	1.857.985,80 zł
% wykonania	91,30

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	25.000,00 zł
Wykonanie	24.391,58 zł
% wykonania	97,57

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok składały się:

- wydatki na realizację kampanii Zielone jest modne - 24.391,58 zł
- nowoczesna kanalizacja „Przyłącz się” – reklama prasowa w dodatku NWW i TW (1.230,00); reklama prasowa – teksty promocyjne – Tygodnik Wałbrzyski , Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Wiadomości Świdnickie, Tygodnik Dzierżoniowski (2.214,00); wykonanie toreb oraz kalendarzy ściennych, trójdzielnych i książkowych (14.749,30); kubki porcelanowe z

nadrukiem Związku (2.692,78) oraz wykonanie planu lekcji dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (3.505,50)

Rozdział 75095 –Pozostała działalność	
Plan po zmianach	2.009.924,00 zł
Wykonanie	1.833.594,22 zł
% wykonania	91,23

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2013 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 1.062.534,43 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.503,90 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 163.749,90 zł
- wydatki na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.873,93 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez PKO BP SA "PKO Rachunki Wirtualne" tj. obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych odbiorców usług świadczonych przez WZWiK w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, prowizje za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym, opłaty karty MC CORPORATE VISA, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa programu „ZBYT WODY”, usługi poligraficzne, itp. 424.775,35 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze tj; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 28.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, świadczenia rzeczowe wynikające z 74.756,71 zł

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku itp.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	6.654.489,00 zł
Wykonanie	6.202.098,17 zł
% wykonania	93,20

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	6.654.489,00 zł
Wykonanie	6.202.098,17 zł
% wykonania	93,20

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2013 rok składały się odsetki od kredytów i pożyczek, koszty emisji obligacji komunalnych oraz pozostałe rozliczenia – nieterminowa spłata części raty kapitałowej do NFOŚiGW :

- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P z dnia 26.03.2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 3.835.631,73 zł
- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. na zachowanie płynności finansowej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 1.084.869,78 zł
- odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn.„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 637.867,71 zł
- odsetki od pożyczek z WSSE zgodnie z umową zawartą 01.07.1998 r. 11.518,34 zł
- odsetki od kredytu z 17.01.2013 r. w rachunku bieżącym 80.801,14 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego z 13.11.2012 r.
umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 440.420,96 zł
- koszty emisji obligacji komunalnych - umowa nr
S1814/KIEO/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 105.000,00 zł
- pozostałe rozliczenia – nieterminowa spłata części raty
kapitałowej do NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P 5.988,51 zł
z dnia 26.03.2008 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/XVII/2013 z 30 grudnia 2013 roku Zgromadzenia WZWiK rezerwa ogólna została rozwiązana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	73.813.101,00 zł
Wykonanie	69.905.087,82 zł
% wykonania	94,71

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	73.813.101,00 zł
Wykonanie	69.905.087,82 zł
% wykonania	94,71

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2013 rok składały się zakup usług w tym :

- WPWiK Sp. z o.o 54.983.188,12 – Porozumienie 55.051.505,56 zł
 pomiędzy WZWiK a WPWiK Sp. z o.o w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.; opłaty za monitoring urządzeń na przepompowniach ścieków zrealizowanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”- Hydro-Partner Sp. z o.o Leszno (2.066,40), kwota 12.300,00 dotyczy sporządzenie wyceny środków trwałych przez PHU „BOKA” Krukowska – sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Bór; czynsz dzierżawny za umieszczenie urządzeń infrastruktury (4.225,07); zwrot do odbiorców usług dostawy wody i odbioru ścieków z tytułu opłat abonamentowych (28.780,38); pozostałe (20.945,59) opłaty rocznej za grunt leśny zgodnie z umową 3/2008 – Nadleśnictwo Wałbrzych – sieć kanalizacyjna; wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku a znajdujących się na terenie różnych gmin 9.727.787,50 zł
- pozostałe odsetki 681,48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (w szczególności: odsetki związane z tytułem wykonawczym SW1/3161/157/2012 Gmina Mieroszów 2007 i 2008 r. ; Gmina Wałbrzych 2008 r. , Gmina Stare Bogaczowice 2009-2011 rok oraz Gmina Marciszów 2012 r. Nieterminowe zapłaty podatku od nieruchomości za ww okresy wynikają ze zmiany określenia podatnika w podatku od nieruchomości i nie były zamierzonym ani celowym działaniem Związku. 168.208,00 zł

- Ponadto wynikały z uprawomocnieniem się Decyzji SKO.
- różne opłaty i składki 8.079,00 zł
 - zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 575.802,52 zł
 - wydatki na zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds. realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji – Podręcznik wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW 73.709,95 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzu Śląskim (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) 17.864,40 zł
 - koszty postępowania sądowego – poniesione w związku ze złożonymi pozwami do sądu związane z przeterminowanymi należnościami za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków 6.178,23 zł
 - wydatki inwestycyjne dotyczą : 4.275.271,18 zł

Informacja związana z realizacją zadań inwestycyjnych w 2013 roku :

Boguszów – Gorce - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina

Inwestycja w trakcie realizacji – termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót – 19 lipca 2013 r. – z powodu oferty Wykonawcy znacznie przekraczającej kwotę jaką WZWiK posiada na zrealizowanie zadania, postępowanie unieważniono. Zmniejszono zakres inwestycji i ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe (17.09.2013 r). Dokonano wyboru Wykonawcy. W dniu 31.12.2013 r. podpisano aneks do Umowy przewidujący zakończenie inwestycji w terminie do 31.03.2014 r.

Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Nadzór nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Ze względu na zmiany terminów realizacji prac budowlanych, zadanie nie zostało zrealizowane w bieżącym roku. Przewidywany termin wykonania zadania – II kwartał 2014 r.

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

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego w Wałbrzychu* - Wykonawca uzyskał w imieniu WZWiK pozwolenie na użytkowanie

- *Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych* – Inwestycja w trakcie realizacji – 29 marca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferenci, którzy złożyli oferty w późniejszym czasie nie podpisali Umów na realizację prac projektowych. W lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zarządca drogi nie wydał pozwolenia na wejście w teren swojej działki, w związku z powyższym niezbędna jest zmiana zakresu opracowania. Planowane terminy zakończenia:

a) prac projektowych I kwartał 2014 r.

b) robót budowlanych III kwartał 2014 r.

- *Budowa sieci wod.-kan. w ul. Herberta, Piastowskiej - Kościelnej, Kłodzkiej, Kamiennej w Jedlinie Zdroju*

ul. Herberta – Inwestycja w trakcie realizacji – W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybrano Wykonawcę prac projektowych. Na podstawie ogłoszonego w dniu 5 września przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano Wykonawcę prac budowlanych. Prace budowlane zostały zakończone – trwają czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie. W dniu 31.12.2013 r. podpisano aneks do Umowy przewidujący zakończenie inwestycji w terminie do 30.01.2014 r.

ul. Piastowska i Kościelna – Na podstawie ogłoszonego w II kwartale przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano Wykonawcę prac budowlanych – ze względu na konieczność przeprojektowania przebiegu kolektora kanalizacji dokonano zmiany pozwolenia na budowę – w dniu 18.12.2013 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaświadczenie umożliwiające użytkowanie wybudowanej sieci.

ul. Kamienna – W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybrano Wykonawcę prac projektowych. Następnie w drodze przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych, które zostały zakończone.

ul. Kłodzka – Inwestycja w trakcie realizacji – W I półroczu ogłoszono przetarg na

wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybrano Wykonawcę prac projektowych, konieczna była zmiana przebiegu planowanej trasy wodociągu ze względu na brak zgody zarządcy drogi.

Wykonawca w dniu 12.09.2013 r. uzyskał - Pozwolenie na budowę dla projektowanej sieci, natomiast w dniu 06.12.2013 r. uzyskał Pozwolenie na budowę dla kanalizacji przebiegającej w drodze wojewódzkiej. Projektant jest w zwłoce, co do terminu realizacji dokumentacji.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych IV kwartał 2014 r.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (wraz z przeprojektowaniem) w ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach* - wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie opracowywania. Projektant jest w zwłoce co do terminu realizacji dokumentacji. Planowane terminy zakończenia:

a) prac projektowych II kwartał 2014 r.

b) robót budowlanych IV kwartał 2014 r.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Wałbrzychu* - Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 i długości ok L = 110 mb. Prace budowlane zostały zakończone – trwają czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie.

- *Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze* – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicy DN 200 i długości 70 mb – Inwestycja zakończona.

- *Uruchomienie przepompowni ścieków w ul. Sztygarskiej oraz wykonanie docelowego podłączenia zasilania przepompowni w ul. Sztygarskiej oraz w ul. Wilczej w Wałbrzychu* – Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2014

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe – Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu”* – Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Wałbrzych w ramach kontraktu podstawowego jaki został podpisany pomiędzy Gminą a Generalnym Wykonawcą realizującym budowę budynków wielorodzinnych.

- *Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu* - Zadanie polegające na wymianie 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 $\varnothing 1000$ Śródmieście II (rejon ul. Pocztowej) ze zlewni z ul. 11-go Listopada, razem z opracowaniem projektów budowlanych. Inwestor zastępczy w dniu 08.11.2013 r. wystawił protokół odbioru końcowego robót.

Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja

Wykonawca uzyskał w imieniu WZWiK pozwolenie na użytkowanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicach DN 250, DN 200 oraz DN 160. Planowany termin wykonania remontu istniejącego przyłącza to IV kwartał 2014 r.

Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – II półrocze 2014 r. Dokumentacja projektowa została przez projektanta opracowana i złożona w stosownych organach w celu uzyskania pozwolenie na budowę.

Kamieńsk Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków

W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków oraz wybrano Wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowej dla tego zakresu. Ponadto zostały zlecone prace projektowe na uaktualnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

W dniu 11.09.2013 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót – budowa kanalizacji sanitarnej I ETAP – a następnie wybrano Wykonawcę prac. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2014 r.

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

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu – w związku z realizacją przez Gminę Wałbrzych zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Wrocławskiej - dokumentacja projektowa na wykonanie odcinka

kanalizacji sanitarnej opracowywana jest kompleksowo wraz z projektem przebudowy drogi. Przewidywany termin zakończenia zadania – II półrocze 2014 r. (uzależniony termin od postępowania przetargowego na realizację robót drogowych przez Gminę Wałbrzych)

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej* — w związku z przejęciem od DSDiK do realizacji przez Gminę Wałbrzych zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Strzegomskiej – zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2013. Przewidywany termin zakończenia zadania – II półrocze 2014 r.

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu* – na podstawie ogłoszonego w dniu 14.06.2013 r. przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót. Prace budowlane zostały zakończone. W dniu 31.12.2013 r. została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci.

Wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **Załącznik Nr 3**.

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 2013 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono, że:

* **W dziale 600 – Transport i łączność** zostały sklasyfikowane wydatki za zajęcie pasa drogowego w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, które w stosunku do 2012 roku zwiększyły się. Zwiększone wydatki związane są z ustatecznieniem się Decyzji ustalających opłaty za umieszczenie urządzeń obcych - w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania na 31 grudnia 2012 roku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieżące ponoszenie wydatków - brak zaległości.

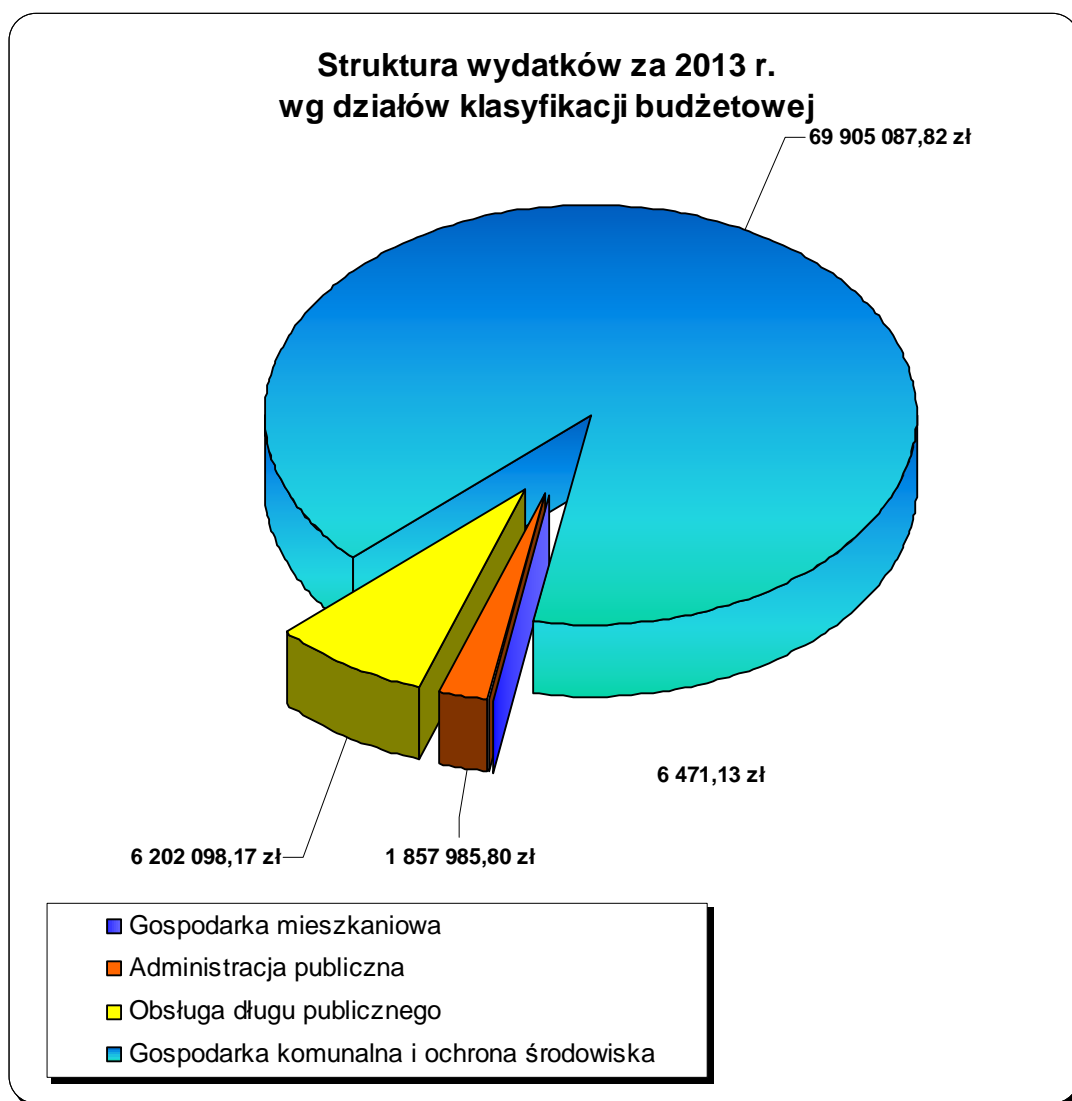
* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zmniejszenie wydatków w stosunku do 2012 roku spowodowany jest w szczególności nadwyżką podatku od towarów i usług (VAT) należnego nad naliczonym; zmniejszenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wyniku przeniesienie wydatków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponieważ wydatki te związane są z zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds. realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji – Podręcznik wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW

* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na ten spadek zasadnicze znaczenie miało brak zaległości z ubiegłego roku co w przypadku 2012 roku miało miejsce ze względu na przypadającą spłatę odsetek za IV kwartał 2011 roku od pożyczek i kredytów a których termin płatności przypadał 31.12.2011 r (wolna sobota) - zostały zapłacone w 2012 r. od :

- ✓ pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
- ✓ kredytu BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”

- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można znaczne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania za 2012 rok o 23.180.020,87 zł. w tym zakup usług z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie wynikające z zawartego POROZUMIENIA pomiędzy WZWiK i WPWiK Sp. z o.o na świadczenie tych usług o 16.179.418,90 zł; zakup energii o 562.726,68 zł; wzrost podatku od nieruchomości o 3.026.176,50 zł. oraz wzrost wydatków inwestycyjnych o 3.213.323,88 zł.

Strukturę wydatków w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudzień 2013 rok wyniósł **82.886.577,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **78.306.237,33 zł**, co stanowi

94,47 % planu rocznego. Z tego 74.030.966,15 zł stanowią **wydatki bieżące** a 4.275.271,18 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie 2012 i 2013 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWiK z dnia 26 czerwca 2013 roku Uchwałą Nr 2/XLV/2013 Zarządu WZWiK z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr 1/XV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 października 2013 roku, Uchwałą Nr 4/XIX/2013 Zarządu WZWiK z dnia 25 października 2013 roku, Uchwałą Nr 1/LI/2013 Zarządu WZWiK z dnia 16 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr 1/XVII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 1/LIII/2013 Zarządu WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 roku, zakłada **na rok 2013 następujące wielkości:**

Dochody	83.970.688,00 zł
Wydatki	82.886.577,00 zł
Nadwyżka	1.084.111,00 zł
Przychody	10.579.900,00 zł
Rozchody	11.664.011,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

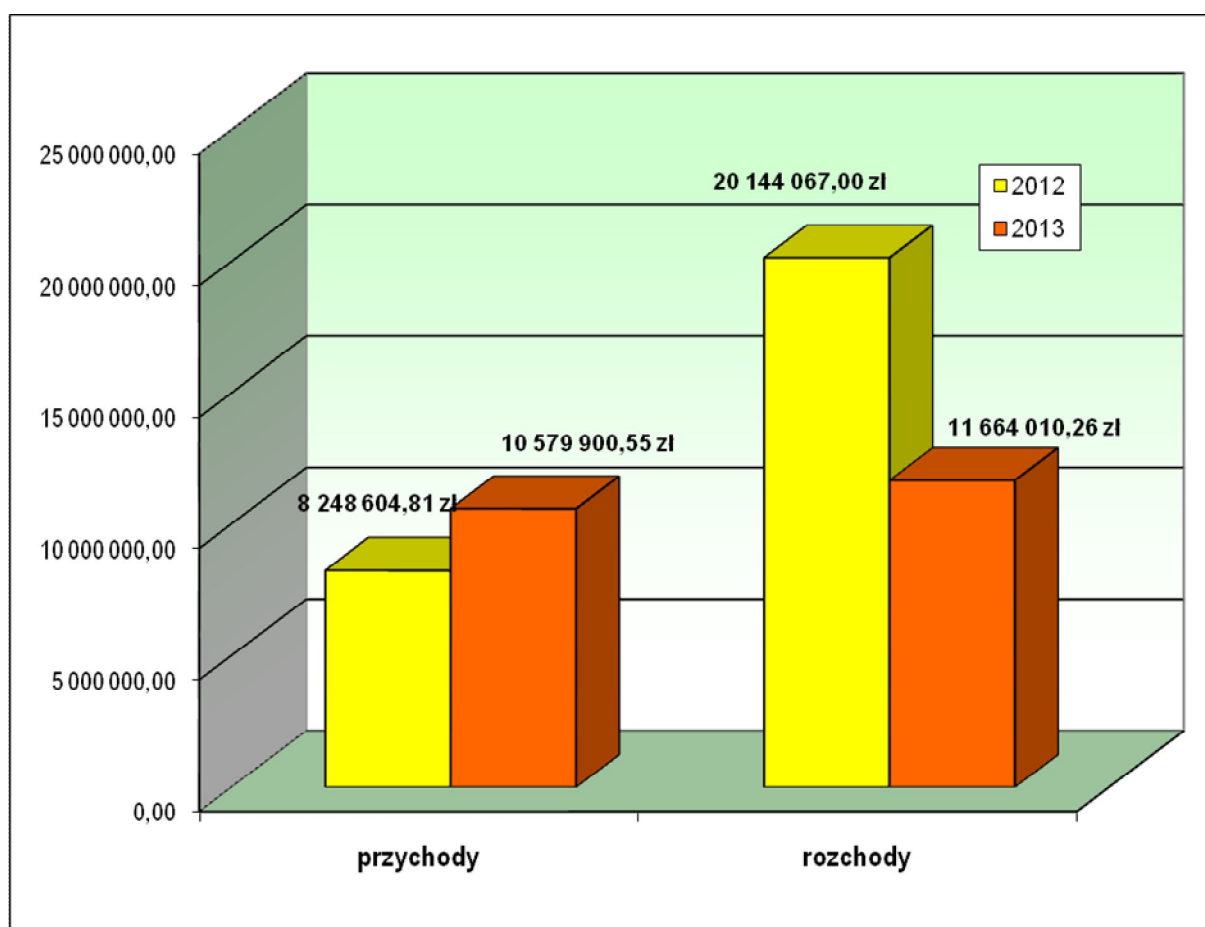
Dochody zostały wykonane na poziomie **79.884.309,19 zł** co stanowi **95,13%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **78.306.237,33 zł** co stanowi **94,47 %** planu po zmianach.

Nadwyżka na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła **1.578.071,86 zł** przy planowanej nadwyżce na 2013 rok w wysokości 1.084.111,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości **10.579.900,55 zł**. Obejmują one: pożyczkę z WFOŚiGW na inwestycje - 282.800,00 zł, wolne środki – 297.100,55 zł oraz emisja obligacji komunalnych – 10.000.000,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **11.664.010,26,00 zł** i obejmują: spłatę raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego

„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” – 8.112.702,26 zł, spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” – 2.173.908,00 zł ; spłatę rat pożyczki z WSSE – 431.200,00 zł. oraz kredytu długoterminowego z 2012 roku - PKO BP SA – 946.200,00 zł.

Poniżej przedstawiono porównanie wykonanych przychodów i rozchodów w 2012 i 2013 roku.



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2012 i 2013 przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **146.153.250,45 zł**, w tym:

1. zobowiązania WZWik z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych w tym: **33.604.364,33 zł**

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	16.304.365,33 zł
- kredyt długoterminowy umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	7.299.999,00 zł
- Obligacje komunalne – umowa nr S1814/KIEO/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.	10.000.000,00 zł
2. zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek	112.548.886,12 zł
w tym:	
- pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”	89.100.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS	22.303.686,12 zł
<p>W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWiK wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.06.2013 r tj. 4,1472 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.303.686,12 (21.562.133,63 + 741.552,49 różnice kursowe).</p>	
- pożyczka z WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK	862.400,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW umowa nr 345/P/OW/WB*/2013 z dnia 11.12.2013 r.	282.800,00 zł

Poniżej przedstawiono zobowiązania według pozostałego terminu zapadalności, tj; termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie. Ponieważ dane zobowiązanie związku spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat. W zestawieniu według pozostałego terminu zapadalności sklasyfikowano zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

Zestawienie zobowiązań według pozostałego terminu zapadalności

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.	Kwota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
145 411 697,96 + 741 552,49 ** = 146 153 250,45	136 153 250,45 + 10 000 000,00 = 146 153 250,45	(0;1 >	(1;5>				pow. 5			
		41 164 093,12	13 117 600,00	12 986 400,00	13 086 400,00	13 086 400,00	13 086 400,00	13 086 400,00	11 999 564,33	4 539 993,00
z tego:	136 153 250,45	41 164 093,12	52 276 800,00				42 712 357,33			
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.* 125.657.000,00 pln	89 100 000,00	15 060 007,00	9 600 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 539 993,00
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. 21.562.133,63 pln (5.378.010,73 euro)	21.562.133,63 + 741 552,49 **	22 303 686,12								
Pożyczka WFOŚiGW umowa nr 345/P/OW/WB*/2013 z dnia 11.12.2013 r. 282 800,00 pln	282 800,00	282 800,00								
GRUPA II	111 686 486,12	37 646 493,12	39 500 000,00				34 539 993,00			
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r. 5.395.700,00 pln	862 400,00	431 200,00	431 200,00	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	862 400,00	431 200,00	431 200,00							
Kredyt BOŚ – umowa nr 030//62/2006 z dnia 27.09.2006 r. 25.000.000,00 pln	16 304 365,33	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	1 087 009,33	0,00
Kredyt długoterminowy umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r.	7 299 999,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 555,00	0,00
BANKI	23 604 364,33	3 086 400,00	12 345 600,00				8 172 364,33			
Obligacje komunalne – umowa nr S1814/KIEO/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 10.000.000,00 pln	10 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Obligacje		0,00	3 500 000,00				6 500 000,00			

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2013 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2.106.554,88 zł**:

✓ z tytułu opłat za wodę i odbierane ścieki (po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez Sąd Postanowienia, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego)	1.685.760,11 zł
✓ Wartość należności – odpis aktualizujący (bez należności ubocznych) – zgodnie z § 12.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych	332.831,39 zł
✓ należności z tytułu opłat za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych TRISTONE FLOWTECH POLAND – (15.975,36 zł); ŚNIEŻKA INVEST (15.238,80 zł); Legipol (1.821,93 zł) należności za zajęcie pasa drogowego WUPRINŻ – (10.880,00 zł); PPH GRYF (34.300,00 zł); EKOSAN (5.760,00 zł)	83.976,09 zł
✓ pozostałe	3.987,29 zł

V. PODSUMOWANIE

W trakcie 2013 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej oraz bieżącej analizie wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów ogółem za 2013 roku osiągnęło poziom 95,13 % planu po zmianach.

Wykonanie wydatków za 2013 roku osiągnęło poziom 94,47 % planu po zmianach.

Zadłużenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 31 grudnia 2013 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 146.153.250,45 zł, w tym:

16.304.365,33 zł. kredyt z Banku Ochrony Środowiska umowa Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, którego spłata rat kapitałowych zgodnie z § 10 umowy nastąpi do września 2021 r.

10.000.000,00 zł. obligacje komunalne – Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 16 grudnia 2013 roku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawarł z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu umowę nr S1814/KIEO/2013 zobowiązującą do nabycia obligacji na łączną kwotę 10.000.000,00 zł. (słownie dziesięć milionów zł.) wykup 2015 - 2022 r.

7.299.999,00 zł. kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r. umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 PKO BP którego spłata rat kapitałowych zgodnie z § 2 umowy nastąpi do grudnia 2021 r.

i pożyczki 112.548.886,12 zł. w tym :

89.100.000,00 zł. pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” której spłata rat kapitałowych zgodnie z § 4 umowy z uwzględnieniem Aneksu Nr 4/218 z 30 grudnia 2013 nastąpi do grudnia 2022 r.

21.562.133,63 + 741.552,49 (różnice kursowe) **zł** pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia

inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS której spłata – zgodnie z § 5 umowy nastąpi do grudnia 2014 r.

862.400,00 zł pożyczka z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej „Podstrefy Wałbrzych” oraz inne nakłady inwestycyjne związane z oczyszczaniem ścieków.

Spłata rat kapitałowych zgodnie z umową nastąpi do grudnia 2015 r.

282.800,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu”, której spłata zgodnie z § 7 umowy nastąpi do grudnia 2014 r.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia WZWiK na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Pożyczka/kredyt	ZADŁUŻENIE		
	Ogółem	Nie podlegające wyłączeniu	Podlegające wyłączeniu *
pożyczka NFOŚiGW umowa 48/2008/Wn1/OW-Ok..IS/P z 26.03.2008	89 100 000,00		89 100 000,00
pożyczka NFOŚiGW umowa 74/2010/Z z 22.04.2010	21 562 133,63 741 552,49 **		21 562 133,63 741 552,49 **
kredyt BOŚ - umowa 030/I/62/2006 z 27.09.2006	16 304 365,33		16 304 365,33
WSSE "Invest Park" Sp z o.o umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003	862 400,00	862 400,00	
Kredyt długoterminowy umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012	7 299 999,00	7 299 999,00	
pożyczka WFOŚiGW umowa nr 345/P/OW/WB*/2013 z dnia 11.12.2013 r.	282 800,00	282 800,00	
Obligacje komunalne – umowa nr S1814/KIEO/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	
Zobowiązanie z 2012 roku wobec WPWiK Sp. z o.o	16 900 000,00	16 900 000,00	
Razem	162 311 697,96 741 552,49 **	35 345 199,00	126 966 498,96 741 552,49**

* art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

** różnice kursowe

Szczegółowe zestawienie spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Pożyczka/kredyt	ODSETKI		Splata zadłużenia	
	Od długu podlegającego wyłączeniu *	Od długu nie podlegającego wyłączeniu	podlegająca wyłączeniu *	nie podlegająca wyłączeniu
	6 202 098,17		11 664 010,26	
pożyczka NFOŚiGW umowa 48/2008/Wn1/OW-Ok..IS/P z 26.03.2008	3 835 631,73		8 112 702,26	
pożyczka NFOŚiGW umowa 74/2010/Z z 22.04.2010	1 084 869,78		0,00	
kredyt BOŚ - umowa 030/I/62/2006 z 27.09.2006	637 867,71		2 173 908,00	
WSSE "Invest Park" Sp z o.o umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003		11 518,34		431 200,00
kredyt krótkoterminowy - w rachunku bieżącym		80 801,14		
kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r.		440 420,96		946 200,00
Koszty emisji obligacji komunalnych i pozostałe		110 988,51		
Razem	5 558 369,22	643 728,95	10 286 610,26	1 377 400,00

* art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Ogólnie przypadająca w 2013 roku spłata rat kapitałowych podlegających wyłączeniu ustawowemu wynosi 10 286 610,26 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 7 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z PKO BP SA na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Do końca 2013 roku kredyt krótkoterminowy został spłacony.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE
DOCHODY ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE
PRZYCHODY I ROZCHODY
WYNIK BUDŻETU**

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2013	wykonanie 2013	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPLYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	83 970 688	79 884 309	95,1
II	Wydatki bieżące, w tym :	75 398 877	74 030 966	98,2
II a	obsługa długu (odsetki)	6 464 000	6 091 110	94,2
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 104	1 286 788	89,3
II c	funkcjonowanie organów JST	0	0	0,0
I - II	<i>Dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	8 571 811	5 853 343	68,3
PRZEPLYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	0	0	
IV	Wydatki majątkowe	7 487 700	4 275 271	57,1
III - IV	<i>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</i>	-7 487 700	-4 275 271	57,1
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	<i>Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)</i>	1 084 111	1 578 072	145,6
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	10 579 900	10 579 901	100,0
V a	dług do zaciągnięcia	10 282 800	10 282 800	100,0
V b	wolne środki z lat ubiegłych	297 100	297 101	100,0
VI	Rozchody	11 664 011	11 664 010	100,0
VI a	spłata zadłużenia	11 664 011	11 664 010	100,0
SALDA BUDŻETU				
I-II+IIa	<i>Saldo operacyjne budżetu brutto</i>	15 035 811	11 944 453	79,4
I-II-VI a	<i>Saldo operacyjne budżetu netto</i>	-3 092 200	-5 810 667	187,9

Zaprezentowane powyżej dane w budżecie operacyjno-majątkowym pochodzą z rachunkowości budżetowej sporządzonej metodą kasową, natomiast informacje o zmianach w zakresie należności i zobowiązań; spłacie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, stanie należności i zobowiązań wymagalnych zawarte są w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.853.343,00 zł przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 8.571.811,00 zł.

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2013 po zmianach	wykonanie 2013	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	147 217 158	146 792 908	99,71%
	różnice kursowe	424 250	0	0,00%
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	137 677 359	137 253 109	99,69%
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	10 282 800	10 282 800	100
	<i>dług podlegający wyłączeniu *</i>	0	0	
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	18 128 011	17 755 121	97,94%
IIIa.	Odsetki, w tym:	6 464 000	6 091 110	94,23%
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu *</i>	5 968 666	5 558 369	93,13%
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym :	11 664 011	11 664 011	100,00%
	<i>podlegającego wyłączeniu *</i>	10 286 611	10 286 611	100,00%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	162 311 697	162 311 697	100,00%
	pożyczki i kredyty	145 411 697	145 411 697	100,00%
	zobowiązania	16 900 000	16 900 000	100,00%
	różnice kursowe		741 552	0,00%
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	126 966 499	126 966 499	100,00%
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	42,09%	21,96%	
	obsługa zadłużenia / dochody	21,59%	22,23%	
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	2,23%	2,27%	

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Planowane dochody ogółem	83 970 688,00
--------------------------	---------------

Zadłużenie WZWiK kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości; po dokonaniu wyłączeń osiągnie poziom 21,96% - górną granicę tego wskaźnika wyznacza ustawa o finansach publicznych na 60%.

Drugim wskaźnikiem jest wskaźnik obsługi zadłużenia (ustawowy maksymalny poziom 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów); w przypadku Związku wskaźnik ten po dokonaniu wyłączeń stanowi 2,23 %.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za 2013 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za 2013 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za 2013 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za 2013r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV / 2014 Zarządu WZWiK
z dnia marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2013r.
oraz informacji o stanie mienia WZWiK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2013 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.		PLAN po zmianach na 31.12.2013 r.		WYKONANIE ZA 2013 r.		%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
				5	6	7	8	8:7	8:6	8:5	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 761,82	0,00	32 625,00	32 581,57	99,87	x	149,72	0,02	10 819,75				
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34,91	0,00	19 235,00	19 223,57	99,94	0,00	55 066,08	0,02	19 188,66				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,91		19 235,00	19 223,57	99,94	0,00	55 066,08	0,02	19 188,66				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 744,00	3 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 744,00	3 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	21 726,91	0,00	9 646,00	9 614,00	99,67	0,00	44,25	0,01	-12 112,91				
		0920	Pozostałe odsetki	248,99				0,00	0,00	0,00	0,00	-248,99				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 477,92		9 646,00	9 614,00	99,67	0,00	44,76	0,01	-11 863,92				
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84				
		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	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 315,56	7 500 000,00	5 990 070,00	6 164 489,83	102,91	82,19	131,99	2,68	1 494 174,27				

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2012 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2013 r.	WYKONANIE za 2013 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	4 670 315,56	7 500 000,00	5 990 070,00	6 164 489,83	102,91	82,19	131,99	7,68	1 494 174,27
		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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	99,92	28 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 708,46	0,00	70,00	341,93	488,47	0,00	12,62	0,00	-2 366,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667 607,10	7 500 000,00	5 990 000,00	6 135 747,90	102,43	81,81	131,45	7,68	1 468 140,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 406 168,21	86 315 650,00	77 944 193,00	73 683 637,79	94,53	85,37	116,21	92,24	10 277 469,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 406 168,21	86 315 650,00	77 944 193,00	73 683 637,79	94,53	85,37	116,21	92,24	10 277 469,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 207 410,95		19 000,00	21 000,00	110,53	0,00	1,74	0,03	-1 186 410,95
		0830	Wpływy z usług	61 924 217,88	82 823 300,00	77 029 843,00	72 924 153,64	94,67	88,05	117,76	91,29	10 999 935,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103 000,00	123 005,79	119,42	0,00	0,00	0,15	123 005,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 039,38	3 492 350,00	792 350,00	615 478,36	77,68	17,62	399,56	0,77	461 438,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-120 500,00
			RAZEM DOCHODY	68 105 149,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13	85,14	117,30	99,96	11 779 159,76
			z tego:									
			a) dochody bieżące	67 984 649,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13	85,14	117,50	100,00	11 899 659,76
			b) dochody majątkowe	120 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	x	0,00	-120 500,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2013 ROK

/ w zł

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
2	1	4	5	6	7	8	8:5	8:6	8:7	12	13
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 730,94	281 960,00	377 587,00	334 594,41	124,05	118,67	88,61	0,49	64 863,47
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 839,39	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,50	20,13	90,60	0,00	-7 027,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 792,42	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,61	20,13	90,60	0,00	-6 980,38
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	46,97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-46,97
60013		Drogi publiczne wojewódzki	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,02	-3 932,90
	4430	Różne opłaty i składki	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,02	-3 932,90
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	96,45	0,05	-7 460,36
	4430	Różne opłaty i składki	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	96,45	0,05	-7 460,36
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	400 000,00	38 627,00	21 866,47	0,00	5,47	56,61	0,00	21 866,47
	4430	Różne opłaty i składki			38 627,00	21 866,47	0,00	0,00	56,61	0,00	21 866,47
60016		Drogi publiczne gminne	188 407,32	200 000,00	270 000,00	249 824,93	132,60	124,91	92,53	0,32	61 417,61
	4430	Różne opłaty i składki	188 407,32	200 000,00	270 000,00	249 824,93	132,60	124,91	92,53	0,32	61 417,61
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 109,19	8 150,00	6 476,00	6 471,13	71,04	79,40	99,92	0,01	-2 638,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 109,19	8 150,00	6 476,00	6 471,13	71,04	79,40	99,92	0,05	-2 638,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 978,18	8 000,00	6 336,00	6 335,88	70,57	79,20	100,00	0,01	-2 642,30
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	123,00	113,00	109,24	104,04	88,81	96,67	0,00	4,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	26,01	100,00	96,33	96,33	0,04	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 965 883,76	1 937 943,00	2 034 924,00	1 857 985,80	94,51	95,87	91,30	2,37	-107 897,96
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	14 254,78	25 000,00	25 000,00	24 391,58	171,11	97,57	97,57	0,00	10 136,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 254,78	25 000,00	25 000,00	24 391,58	171,11	97,57	97,57	0,37	10 136,80
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 951 628,98	1 912 943,00	2 009 924,00	1 833 594,22	93,95	95,85	91,23	2,34	-118 034,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	570,00	380,00	380,00	200,00	66,67	100,00	0,00	190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 146,93	187 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-138 146,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 711,86	990 000,00	990 000,00	899 112,52	110,63	90,82	90,82	0,96	86 400,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 201,56	65 000,00	60 504,00	60 503,90	83,80	93,08	100,00	0,08	-11 697,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 898,26	156 200,00	155 200,00	148 228,47	105,20	94,90	95,51	0,19	7 330,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	26 000,00	24 500,00	15 521,43	97,30	59,70	63,35	0,02	-430,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 352,00	87 600,00	210 900,00	163 421,91	182,90	186,55	77,49	0,21	74 069,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092,81	45 000,00	52 015,00	46 381,80	132,17	103,07	89,17	0,06	11 288,99
	4260	Zakup energii	7 767,22	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 767,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	150,00	930,00	675,50	112,96	450,33	72,63	0,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	239 387,21	215 073,00	424 900,00	424 775,35	177,44	197,50	99,97	0,37	185 388,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 490,81	2 500,00	2 500,00	1 933,27	77,62	77,33	77,33	0,00	-557,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 760,68	9 500,00	9 500,00	6 542,21	60,80	68,87	68,87	0,01	-4 218,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 790,80	7 500,00	7 500,00	6 417,73	94,51	85,57	85,57	0,01	-373,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	27 632,78	28 400,00	28 400,00	28 400,00	102,78	100,00	100,00	0,04	767,22
	4410	Podroże służbowe krajowe	5 836,70	4 000,00	4 500,00	3 111,81	53,31	77,80	69,15	0,00	-2 724,89
	4420	Podroże służbowe zagraniczne	440,46	1 000,00	1 500,00	1 341,34	304,53	134,13	89,42	0,00	900,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	3 500,00	4 000,00	3 624,00	184,80	103,54	90,60	0,00	1 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 364,31	18 000,00	18 874,00	18 873,93	108,69	104,86	100,00	0,02	1 509,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500,00	500,00	30,00	0,00	0,86	6,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	350,00	210,00	131,00	125,96	37,43	62,38	0,00	27,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 325,00	45 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-261 325,00
	4580	Pozostałe odsetki			11,00	10,05	0,00	0,00	91,36	0,00	10,05
	4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 085,60	4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-16 085,60
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 058,99				0,00	x	0,00	0,00	-1 058,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	5 000,00	5 000,00	4 178,00	80,66	83,56	83,56	0,01	-1 002,00

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odcylenia (8-5)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 942 795,85	6 649 200,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	93,28	93,20	7,92	-740 697,68
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 942 795,85	6 649 200,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	93,28	93,20	7,92	-740 697,68
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 233,59		190 489,00	110 988,51			58,27		104 754,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 936 562,26	6 649 200,00	6 464 000,00	6 091 109,66	87,81	91,61	94,23	0,00	-845 452,60
		ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 725 066,95	69 794 390,00	73 813 101,00	69 905 087,82	149,61	100,16	94,71	89,27	23 180 020,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 725 066,95	69 794 390,00	73 813 101,00	69 905 087,82	149,61	100,16	94,71	89,27	23 180 020,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 560,00	5 540,40	0,00	0,00	99,65	0,00	5 540,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			794,00	793,80	0,00	0,00	99,97	0,00	793,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 960,00	67 375,75	0,00	0,00	99,14	0,00	67 375,75
	4260	Zakup energii	13 075,84	40 000,00	700 000,00	575 802,52	4 403,56	1 439,51	82,26	0,85	562 726,68
	4300	Zakup usług pozostałych	38 872 086,66	52 500 000,00	55 597 183,00	55 051 505,56	141,67	104,86	99,02	0,00	16 179 418,90
	4430	Różne opłaty i składki	50 864,75	2 000,00	16 200,00	8 079,00	15,88	403,95	49,87	0,01	-42 785,75
	4480	Podatek od nieruchomości	6 701 611,00	8 230 000,00	9 730 812,00	9 727 787,50	145,16	118,20	99,97	12,42	3 026 176,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,40	17 890,00	17 865,00	17 864,40	100,00	99,86	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	776,00	681,48	0,00	0,00	87,82	0,00	681,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	9 596,00	6 178,23	0,00	411,88	64,38	0,01	6 178,23
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 617,00	0,00	178 655,00	168 208,00	2 208,32	0,00	94,15	0,21	160 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 947,10	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	402,59	47,50	57,10	5,46	3 213 323,88
		EM WYDATKI WZWIK	55 912 586,69	78 771 643,00	82 886 577,00	78 306 237,33	140,05	99,41	94,47	100,00	22 393 650,64
		latki bieżące	54 808 639,39	69 771 643,00	75 398 877,00	74 030 966,15	135,07	106,10	98,19	94,54	19 222 326,76
		m w szczególności:									
		wydatki WZWIK w kwocie łącznej	47 727 506,61	69 584 073,00	68 744 008,00	67 828 487,98	142,12	97,48	98,67	86,62	20 100 981,37
		tego:									
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 131 115,68	1 324 800,00	1 441 104,00	1 286 788,23	113,76	97,13	89,29	1,64	155 672,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 596 390,93	68 259 273,00	67 302 904,00	66 541 699,75	142,80	97,48	98,87	84,98	19 945 308,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 336,93	187 570,00	380,00	380,00	0,27	0,20	100,00	0,00	-137 956,93
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 942 795,85	0,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	0,00	93,20	7,92	-740 697,68
		latki majątkowe	1 103 947,30	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	387,27	47,50	57,10	5,46	3 171 323,88
		w tym inwestycyjne	1 103 947,30	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	387,27	47,50	57,10	5,46	3 171 323,88
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań WZWIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wzrost, Skońca Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2013 ROK

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 rok		/ w zł /
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w wodociągowej w ul. Chopina, Szkołna Boguszów Gorce	0,00	2013	2013	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina Bog-Gorce	473 550,00	2013	2014	0,00	473 550,00	271 202,14	271 202,14	0,00
3	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Walbrzychu	0,00	2013	2013	1 732 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	90001	Budowa sieci wodociągowej w Strudze	0,00	2013	2013	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00	2013	2014	0,00	422 000,00	23 935,80	23 935,80	0,00
6	90001	Dokumentacja przedrealizacyjna dot. Uporządkowania gospodarki sekcją w Strudze i Lubimnie (koncepcja i projekt)	0,00	2013	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja	0,00	2013	2013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont stniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja	601 148,00	2013	2013	601 148,00	601 148,00	600 904,42	600 904,42	0,00
9	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont stniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja - pozostała WFOSiGW	282 800,00				282 800,00	282 800,00	282 800,00	0,00
10	90001	Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o sr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020	0,00	2013	2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placun składowania osadu na OS	0,00	2013	2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placun składowania osadu na OS Gorce	0,00	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamiensku - ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni sekców	1 100 000,00	2013	2014	0,00	1 100 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00
14	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamiensku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do stniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanej ze środków Funduszu Społeczności	0,00	2013	2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90001	Odplacenie przepięcie sieci	0,00	2013	2013	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90001	Nadzór inwestycyjny nad zadaniami wyznaczonymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok	138 000,00	2013	2013	0,00	138 000,00	91 460,48	91 460,48	0,00
17	90001	Porządowanie gospodarki sekcją dla obrotów na których brak jest możliwości korzystania z istniejącej infrastruktury w/w sekcji sekców	0,00	2013	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowej w ul. Wrocławskiej, Strzegomekiej i Słobowej w Walbrzychu	0,00	2013	2013	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowej w ul. Wrocławskiej, Strzegomekiej i Wianowej w Walbrzychu	775 000,00	2013	2014	0,00	775 000,00	536 672,34	536 672,34	0,00
20	90001	Porządowanie gospodarki wodno-sekcją wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK	3 695 202,00	2013	2014	2 200 000,00	3 695 202,00	2 447 386,00	2 447 386,00	0,00
OGÓLNE			7 487 700,00			9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	4 275 271,18	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 16 LV/2014 Zarządu WZWiK

z dnia 17.06.2014

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za		Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 rok	%
			2012 rok	2013 rok				
1.	DOCHODY	3	68 105 149,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13	
2.	PRZYCHODY		8 248 604,81	0,00	10 579 900,00	10 579 900,55	100,00	
	POŻYCZKI Z WFOŚiGW	§ 952	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	100,00	
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00	x	
	EMISJA OBLIGACJI	§ 931	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	
	WOLNE ŚRODKI w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	2 405,81	0,00	297 100,00	297 100,55	100,00	
3.	WYNIK (1+2)		76 353 754,24	93 822 950,00	94 550 588,00	90 464 209,74	95,68	
4.	WYDATKI		55 912 586,69	78 771 643,00	82 886 577,00	78 306 237,33	94,47	
5.	ROZCHODY		20 144 067,00	15 051 307,00	11 664 011,00	11 664 010,26	100,00	
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	17 250 000,00	11 500 000,00	8 112 703,00	8 112 702,26	100,00	
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	2 355 067,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	100,00	
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 992	0,00	946 199,00	946 200,00	946 200,00	100,00	
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	539 000,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	100,00	
6.	WYNIK (4+5)		76 056 653,69	93 822 950,00	94 550 588,00	89 970 247,59	95,16	

GŁÓWNY PRZESIEDZĄCY
Agnieszka Witkowska

RZĄDZĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2014

Informacja o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe	471 753 994,95	479 384 207,81
I. Wartości niematerialne i prawne	82 283,16	86 881,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	370 492 544,19	380 560 092,88
1. Środki trwałe, w tym :	61 099 145,65	80 166 178,57
Grunty	2 891 616,19	2 890 705,19
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 361 066,68	67 578 138,96
Urządzenia techniczne i maszyny	7 846 462,78	9 697 334,42
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”	300 328 874,09	300 328 876,88
2. Pozostałe środki trwałe	52 324,81	65 037,43
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 012 333,64	2 068 066,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	101 179 167,60	96 669 167,60
1. Akcje i udziały	101 172 500,00	96 662 500,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60

Majątek będący na stanie mienia WZWiK :

- a. **Oczyszczalnia ścieków – Boguszów Gorce** wartość brutto majątku 11.350.646,64 PLN
- b. **Oczyszczalnia ścieków – Jugowice** wartość brutto majątku 4.550.405,05 PLN
- c. **Oczyszczalnia ścieków – Ciernie** wartość brutto majątku 28.430.872,55 PLN
- d. **Oczyszczalnia ścieków – Stare Bogaczowice** wartość brutto majątku 10.747.200,00 PLN

Wzrost środków trwałych w 2013 roku jest wynikiem podjętych stosownych Uchwał przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 1/XXXIX/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia protokołów od Nr 1/IV/2013 do 11/IV/2013 sporządzonych przez wspólną Komisję ds. uporządkowania ewidencji środków trwałych w budowie WZWiK powołana Zarządzeniem Nr 6/2010 Przewodniczącego Zarządu WZWiK z dnia 09 kwietnia 2010 r. - majątek znajdujący się na terenie Gminy Świebodzice - wartość 4.118.317,31 zł.
- ✚ Uchwała Nr 2/XXXIV/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sieci wodociągowych przekazanych nieodpłatnie przez Gminę Wałbrzych - wartość 168.381,00 zł.
- ✚ Uchwała Nr 1/XLVIII/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia na potrzeby ewidencji ustaleń Komisji powołanej przez Wójta Gminy Marciszów w celu przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji nieruchomości gruntowych, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Marciszów, a służących statutowej działalności WZWiK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wartość 6.952.101,10 zł.
- ✚ Uchwała Nr 2/XLVIII/2013 z dnia 08 października 2013 roku w sprawie przyjęcia budynków, budowli i urządzeń wodno-kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Mieroszów, a stanowiących własność Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, celem uporządkowania ewidencji środków trwałych - wartość 1.426.296,79 zł.
- ✚ Uchwała Nr 6/LI/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przejęcia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przekazanych nieodpłatnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SKARBK” w Wałbrzychu - wartość 351.638,56 zł.
- ✚ Uchwała Nr 7/LI/2013 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zatwierdzenia protokołów od Nr 12/XI/2013 do 13/XI/2013 sporządzonych przez wspólną Komisję ds. uporządkowania ewidencji środków trwałych w budowie WZWiK powołana Zarządzeniem Nr 6/2010 Przewodniczącego Zarządu WZWiK z dnia 09 kwietnia 2010 r. - majątek znajdujący się na terenie Gminy Świebodzice - wartość 271.665,84 zł.

- Uchwała Nr 8/LI/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia protokołów od Nr 1/IV/2013 do 11/IV/2013 sporządzonych przez wspólną Komisję ds. uporządkowania ewidencji środków trwałych w budowie WZWiK powołana Zarządzeniem Nr 6/2010 Przewodniczącego Zarządu WZWiK z dnia 09 kwietnia 2010 r. - majątek znajdujący się na terenie Gminy Świebodzice - wartość 3.208.847,70 zł.

W wyniku dokonania rozliczenia wszystkich kosztów biorących udział w finansowaniu inwestycji – przedsięwzięcia pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków FS , wartość majątku z poszczególnych kontraktów wynosi :

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
107.062.999,75 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I”
101.857.935,72 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II”
57.694.696,02 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
21.294.345,47 PLN
- ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie Szczawno-Zdrój” **4.119.972,51 PLN**

Powyższy majątek do końca 2012 roku uzyskał pozwolenia na użytkowania i od 01 stycznia 2013 roku został przyjęty do użytkowania.

Finansowy majątek trwały

Akcje i udziały

Majątek wniesiony został na podstawie Uchwał Zarządu Związku w następującej wysokości, obejmując udziały w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :

1. Uchwała nr 2/LIX/2002 z dnia 17 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku
6 066 500,00 zł, obejmując 12 133 udziały.
2. Uchwała nr 1/LX/2002 z dnia 27 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku
26 469 000,00 zł, obejmując 52 938 udziałów.
3. Uchwała nr 2/LXI/02 z dnia 26 czerwca 2002r. – wartość wniesionego majątku
48 109 500,00 zł, obejmując 96 219 udziałów.
4. Uchwała nr 2/XLII/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. – wartość wniesionego majątku
14 316 000,00 zł, obejmując 28 632 udziały.
5. Uchwała nr 1/LXIII/02 z dnia 30 września 2002r. – wartość wniesionego majątku
8 741 000,00 zł, obejmując 17 482 udziały.
6. Uchwała nr 2/VII/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. – wartość wniesionego majątku
1 745 000,00 zł obejmując 3 490 udziałów.

Wartość majątku wniesionego i odniesionego
na kapitał zakładowy WPWiK Sp. z o.o bez wkładu
pieniężnego (50.000,00) wynosił

105 447 000,00

Minus

2 083 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2004
– Uchwała nr 14/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

2 246 500,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2002 i 2003
– Uchwała nr 15/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

4 510 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2011
– Uchwała nr 3/1/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

96 657 500,00

7. Udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze – Rep. A nr 3902/1998 z dnia 22.07.1998 r. o wartości 5.000,00 zł.

8. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji posiada również akcje Spółki „LEN” S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze w ilości 844 sztuk o wartości 6.667,60 zł.

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.669.167,60 zł.