

Uchwała Nr/...../2017
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 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. Roman Głód | |
| 3. Adam Hausman | |
| 4. Marek Fedoruk | |
| 5. Waldemar Kujawa | |
| 6. Roman Szełemej | |
| 7. Artur Torbus | |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- a) Uchwałę Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 02 marca 2017 roku,
- b) Uchwałę Nr 1/XVI/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2017 roku,
- c) Uchwałę Nr 1/XXXVI/2016 Zarządu WZWIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- d) Uchwałę Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2017 roku
600	Transport i łączność	143 000,00	1 500,00	-	144 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	-	-	5 200,00
750	Administracja publiczna	32 400,00	12 000,00	-	44 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00	-	5 555 526,00	106 791 085,00
OGÓŁEM		112 527 211,00	13 500,00	5 555 526,00	106 985 185,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2017 roku.**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2017 roku
600	Transport i łączność	427 000,00	-	-	427 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	-	-	4 120,00
750	Administracja publiczna	4 255 740,00	140 855,00	-	4 396 595,00
757	Obsługa długu publicznego	3 209 565,00	-	-	3 209 565,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-	-	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 568 786,00	-	4 115 321,00	93 453 465,00
OGÓLEM		105 565 211,00	140 855,00	4 115 321,00	101 590 745,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2017 roku**

/zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	112 527 211,00	106 985 185,00	44 192 066,93	43 565 873,84	41,31	101,44
A.1 Dochody bieżące	103 985 185,00	103 985 185,00	44 192 066,93	42 624 484,91	42,50	103,68
A.2 Dochody majątkowe	8 542 026,00	3 000 000,00	0,00	941 388,93	0,00	0,00
B. Wydatki	105 565 211,00	101 590 745,00	41 403 728,47	40 547 874,57	40,76	102,11
B.1 Wydatki bieżące	87 421 425,00	81 477 221,00	39 781 259,72	40 199 514,85	48,90	98,96
B.2 Wydatki majątkowe	18 143 786,00	20 113 524,00	1 622 468,75	348 359,72	8,02	465,75
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	6 962 000,00	5 394 440,00	2 788 338,46	3 017 999,27	51,69	92,39
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 6 962 000,00	- 5 394 440,00	- 1 912 975,21	- 1 965 424,24		
D.1 Przychody	238 000,00	1 805 560,00	1 687 024,79	1 634 575,76		
D.2 Rozchody	7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		

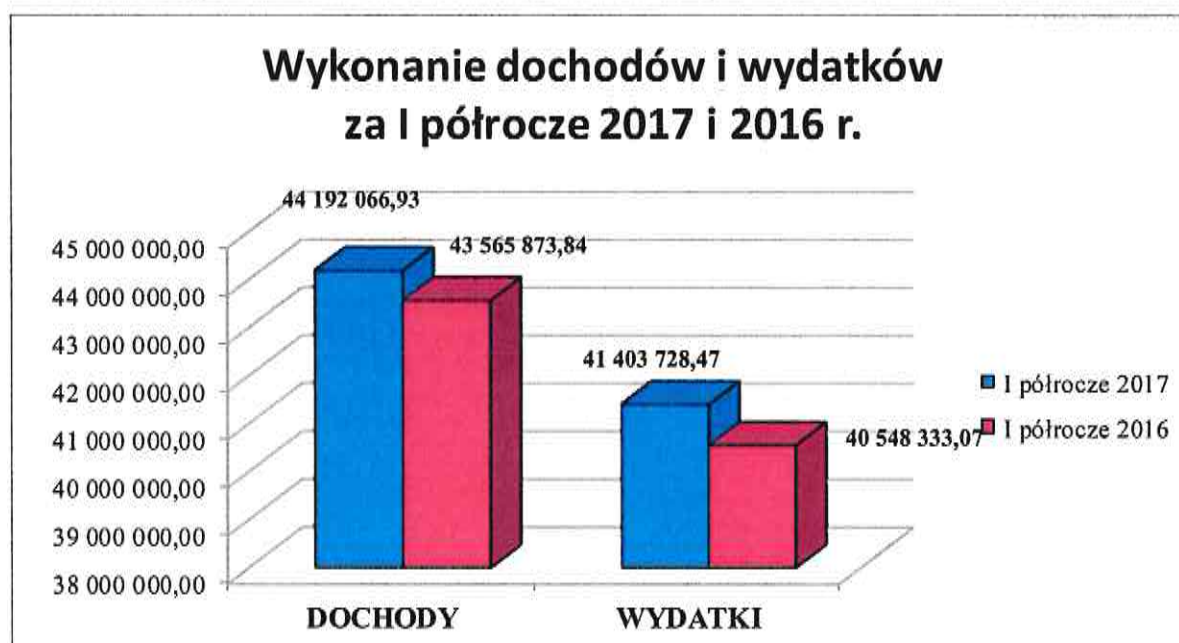
Dochody w I półroczu 2017 roku zrealizowano na poziomie **44 192 066,93 złotych** co stanowi **41,31 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 było wyższe o **626 193,09 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku przede wszystkim miały wpływ dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 były wyższe o **855 395,40 złotych**.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

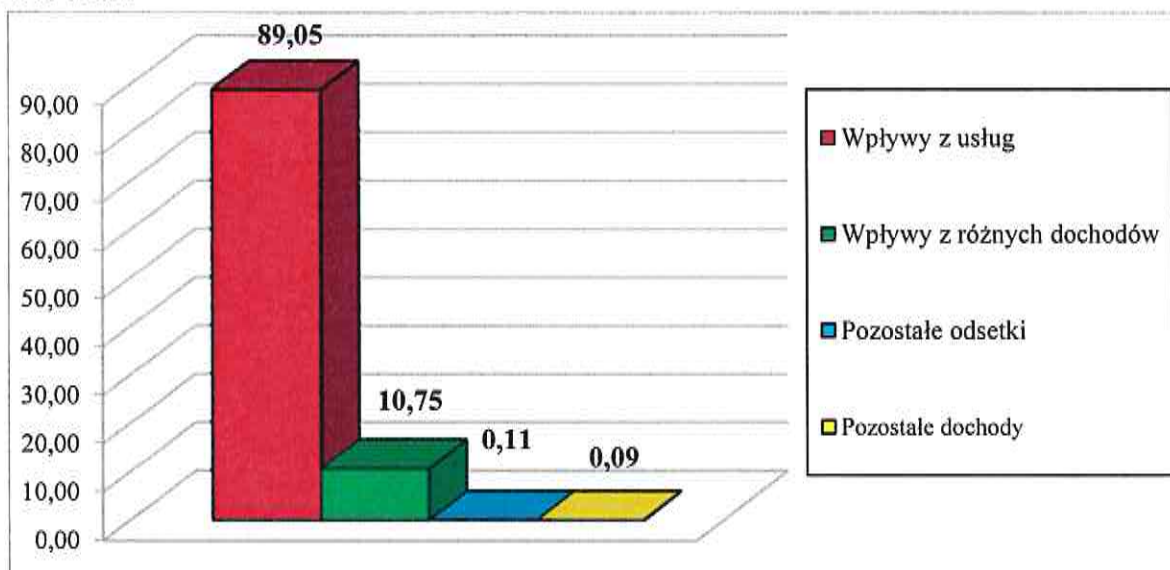
Porównanie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 i 2016 roku



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonanie dochodów według źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2017 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2017 roku wyniosły **41 403 728,47 złotych**, co stanowiło **40,76%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016 było wyższe o **855 395,40 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **75,03%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **3,71%**,
3. Podatki od nieruchomości – **9,23%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **4,18%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **3,92%**.

6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,73%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,15%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **3,05%** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Zakupy różne opłaty i składki,
 - Zakup energii,
 - Opłaty na rzecz budżetów jst,
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - Szkolenia.

II. DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 1/XIV/2016 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku i zmienioną Uchwałą Nr 3/XVI/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01 czerwca 2017 roku. Pomimo dokonaniu zmian w planie dochodów, ogólna kwota uległa zmianie i wynosi **106 985 185,00 zł**. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2017 rok związane było z nieotrzymaniem dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu BIOSTRATEG III o kwotę 5 542 026,00 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	144 500,00 zł
Wykonanie	21 943,47 zł
% wykonania	15,19

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wykonanie	19 810,54 zł
% wykonania	660,35

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	90 500,00 zł
Wykonanie	2 132,93 zł
% wykonania	2,36

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z firm: „HYPMAR”, „JADAR” za zajęcie pasa drogowego w ul. Główna w Zagórzcu Śląskim

oraz ul. Przemysłowej w Głuszycy wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowego regulowania powyższych dochodów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	5 200,00 zł
Wykonanie	1 636,22 zł
% wykonania	31,47

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	5 200,00 zł
Wykonanie	1 636,22 zł
% wykonania	31,47

Na wykonanie w ramach ww. rozdziału składają 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	44 400,00 zł
Wykonanie	8 405,91 zł
% wykonania	18,93

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	44 400,00 zł
Wykonanie	8 405,91 zł
% wykonania	18,93

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2017 roku składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6 967,88 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 362,76 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 1 075,27 zł.

W II półroczu 2017 roku oprócz wyżej wymienionych dochodów planuje się również wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków, którego jednorazowa płatność zgodnie z zawartą umową następuje w grudniu każdego roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	106 791 085,00 zł
Wykonanie	44 160 081,33 zł
% wykonania	41,35

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	106 791 085,00 zł
Wykonanie	44 160 081,33 zł
% wykonania	41,35

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2017 roku składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, 39 353 710,25 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 40 089,30 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, zwrot podatku VAT oraz odzyskiwania poniesionych nakładów w obcym środku trwałym 4 734 689,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych 31 592,57 zł

Oprócz stałych dochodów wymienionych powyżej w II kwartale 2017 roku planuje się zwiększenie dochodów przede wszystkim z tytułu:

- wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług wodociągowo–kanalizacyjnych w związku z przejmowaniem sieci wodociągowych i zwiększoną ilością realizowanych podłączeń do systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej,
- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 należnego od Gminy Mieroszów,
- otrzymania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych.

W dniu 05 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Uchwałą Nr 2/XII/2016 przyjęło i zatwierdziło i przyjęło nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zgodnie z powyższą uchwałą ceny (brutto) wynoszą:

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.01.2017 r. – 31.01.2017 r.

Grupy	Cena wody	Cena ścieków
Socjalno - bytowe	5,78 zł	8,62 zł
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny	5,83 zł	8,62 zł
Przemysł	5,91 zł	8,62 zł

Zgodnie z powyższą uchwałą cena (brutto) za dostarczoną wodę w m³ na cele socjalno-bytowe wzrosła z kwoty 5,48/m³ do 5,78/m³, co daje wzrost rzędu 10,5 %. Natomiast 1 m³ wody dostarczanej do grupy odbiorców przemysłu spożywczego i farmaceutycznego wzrósł z kwoty 5,76/m³ do kwoty 5,83/m³, co daje wzrost rzędu 10,1 %, a w grupa przemysłu za dostarczaną wodę zapłaci 5,91 zł/m³ (wzrost rzędu 10,3%). Obniżona została natomiast stosunku do poprzedniej taryfy cena za odprowadzenie ścieków z kwoty 8,66/m³ do 8,62/m³.

Wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w I połowie 2017 roku w stosunku do planu po zmianach na poziomie 42,78 %. Natomiast porównując dochody z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w I półroczu 2017 roku do analogicznego okresu roku są niższe o ok. 1,4 mln zł. Na zaobserwowaną tendencję malejącą znaczący wpływ ma sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od

występującej pory roku. W związku z czym w II półroczu 2017 roku planuje się wzrost powyższych dochodów budżetowych.

Tabela Nr 5

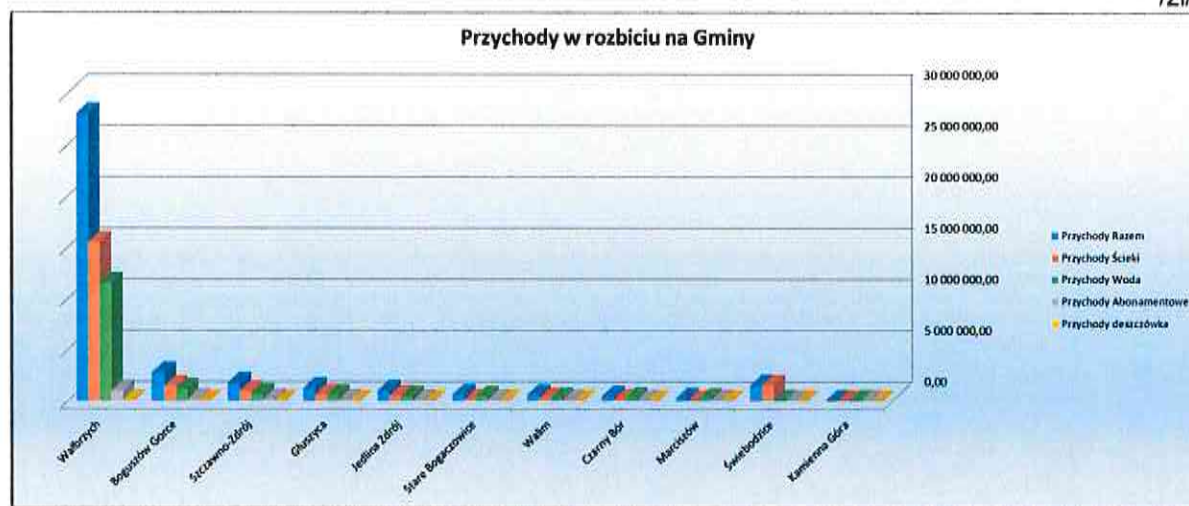
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela

L.p.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty (netto)	VAT	Stawka opłaty (brutto)
1.	Stawka za przyłącze do urządzeń wodociągowych	118,60 zł	8%	128,09 zł
2.	Stawka za przyłącze do urządzeń kanalizacyjnych	110,66 zł	8%	119,51 zł

Wykres Nr 3

Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2017 r.

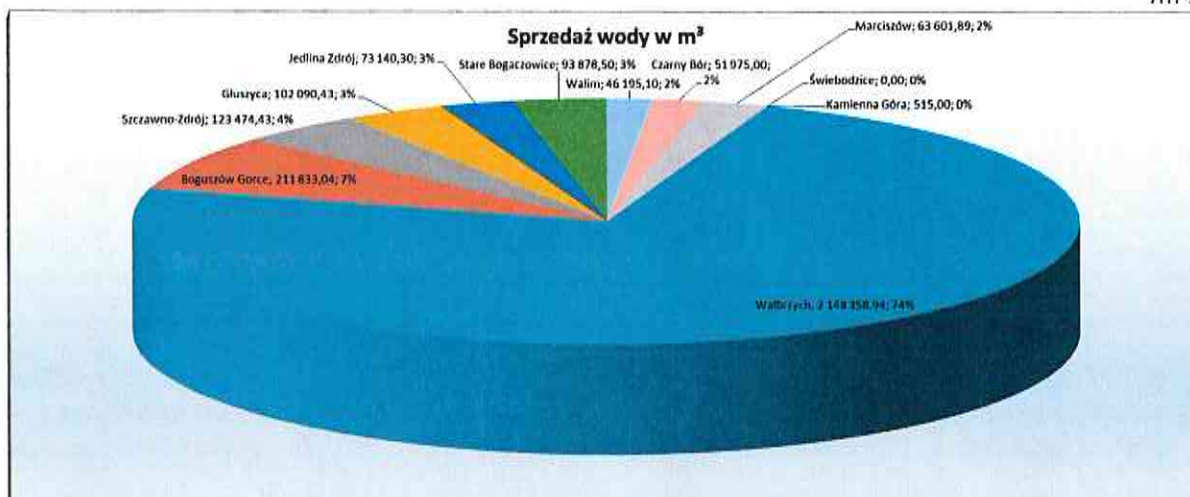
/zł/



Wykres Nr 4

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2017 r.

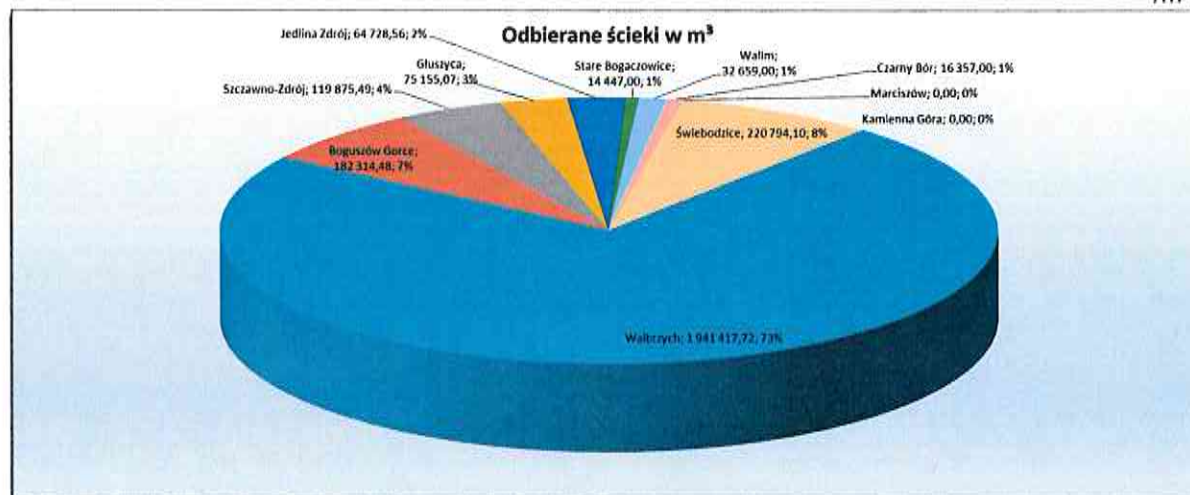
/m³/



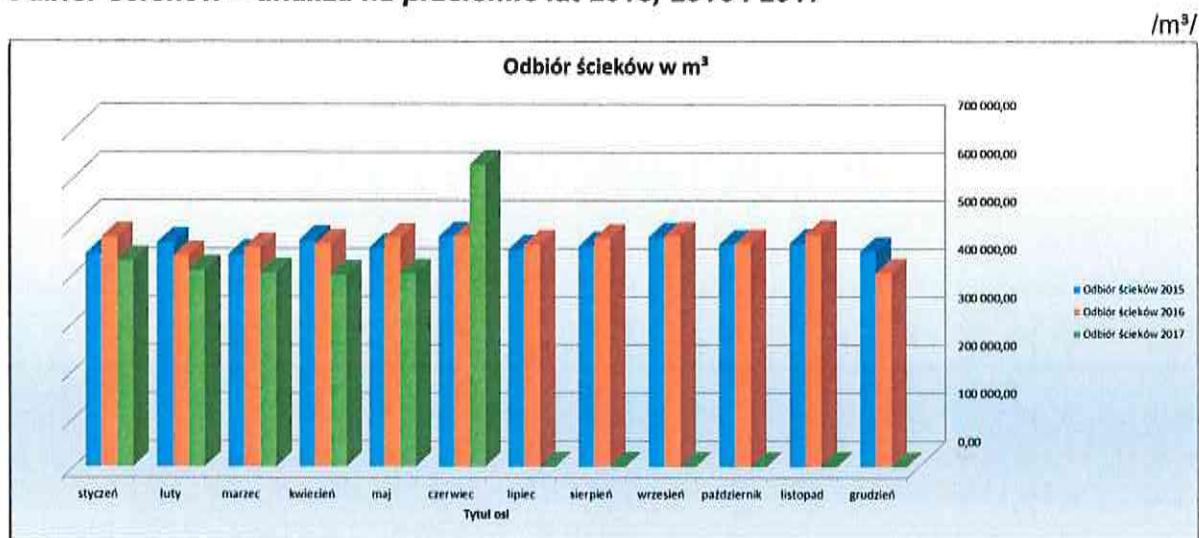
Wykres Nr 5

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2017 r.

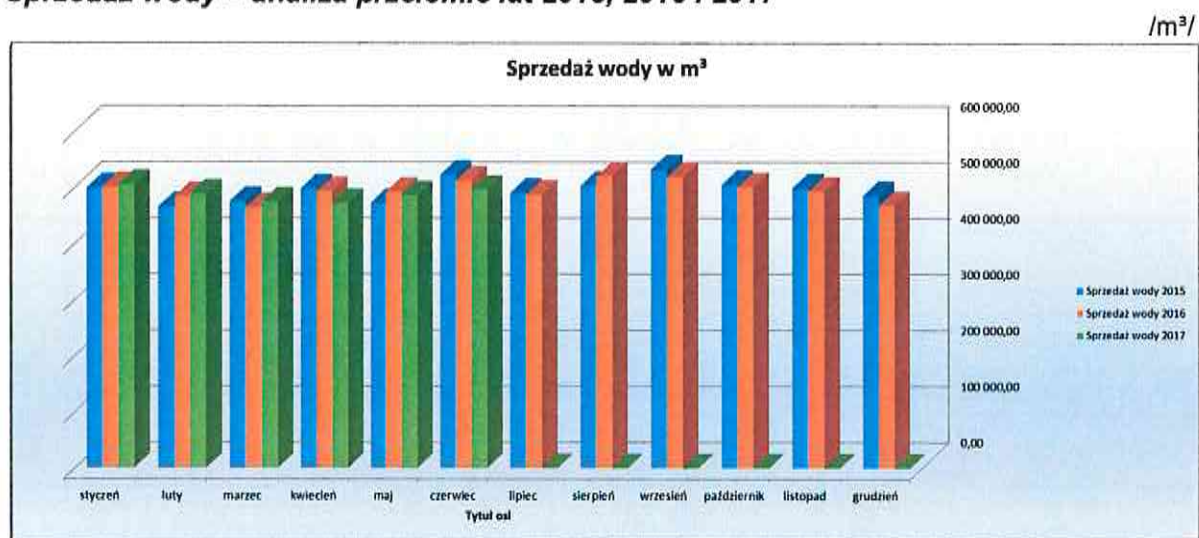
/m³/



Wykres Nr 6
Odbiór ścieków – analiza na przełomie lat 2015, 2016 i 2017



Wykres Nr 7
Sprzedaż wody – analiza przełomie lat 2015, 2016 i 2017



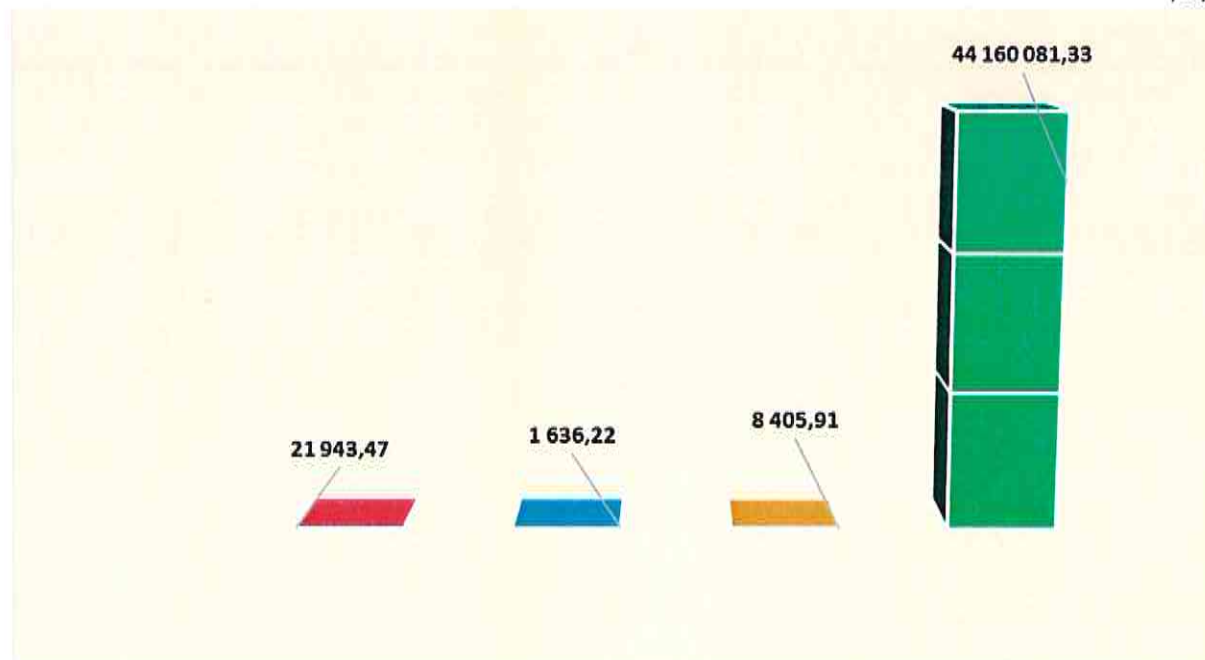
W I półroczu 2017 roku zrealizowano 54 nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków, oraz 27 przyłączy do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

Tabela Nr 6**Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 30.06.2017 r.**
/w szt./

Rok 2017						
Przyłącza wodociągowe				Przyłącza kanalizacyjne		
Gmina	I kwartał	II kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	Razem
Wałbrzych	9	3	12	9	14	23
Boguszów Gorce	1		1		19	19
Świebodzice						
Stare Bogaczowice	2	6	8		1	1
Jedlina Zdrój	2	1	3		2	2
Głuszycza		2	2		7	7
Szczawno Zdrój					2	2
Walim	1		1			
Marciszów						
Mieroszów						
Czarny Bór						
Łącznie	15	12	27	9	45	54

Wykres Nr 8**Strukturę nominalnego wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej**

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2016 i 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr 3/XVI/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XXXVI/2017 Zarządu WZWIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku, oraz Uchwałą Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 czerwca 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **101 590 745,00 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło natomiast **41 403 728,47 zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	427 000,00 zł
Wykonanie	303 846,32 zł
% wykonania	71,16

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 2017 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	35 000,00 zł
Wykonanie	9 472,67 zł
% wykonania	27,06

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 (715,67) oraz (8.757,00 zł) do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 9 472,67 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wykonanie	33 592,39 zł
% wykonania	95,98

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2017 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 33 592,39 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W rozdziale tym w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. – planuje się ujęcie w II półroczu 2017 roku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie	258 969,22 zł
% wykonania	73,99

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, w Boguszowie Gorcach, Głuszycy oraz Urzędu Gminy Walim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 512,87 zł
% wykonania	36,72

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 512,87 zł
% wykonania	36,72

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2017 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 1 465,38 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokali do Gminy Wałbrzych 13,49 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 34,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	4 396 595,00 zł
Wykonanie	2 287 752,33 zł
% wykonania	52,03

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie	644 zł
% wykonania	64,40

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok składały się:

- wydatki na realizację kampanii reklamowej i promocyjnej - udział w kampanii reklamowej WZWiK w Centrum Sportu i Rekreacji AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu 644,00 zł

Rozdział 75095 –Pozostała działalność	
Plan po zmianach	4 395 595,00 zł
Wykonanie	2 287 108,33 zł
% wykonania	52,03

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2017 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 84 200,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1 202 263,27 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 968,61 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 264 027,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 304,55 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez banki - obsługa indywidualnych rachunków bankowych, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, itp. 254 051,35 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 18 781,93 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 117 798,33 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 itp. 102 712,46 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
<i>Plan po zmianach</i>	3 209 565,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 536 587,33 zł
<i>% wykonania</i>	47,88

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
<i>Plan po zmianach</i>	3 209 565,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 536 587,33 zł
<i>% wykonania</i>	47,88

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2017 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych - 1 533 681,58 zł
- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - 2 905,75 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
<i>Plan po zmianach</i>	100.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

Do końca II kwartału 2017 rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<i>Plan po zmianach</i>	93 453 465,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 274 029,62 zł
<i>% wykonania</i>	39,89

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	93 453 465,00 zł
Wykonanie	37 274 029,62 zł
% wykonania	39,89

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2017 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 01 stycznia 2012 r. – Porozumienia z WPWiK Sp., sporządzenie wyceny środków trwałych sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych, koszty obsługi prawniczej i notarialnej w związku z odpłatnym przejęciem sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, opłaty prolongacyjne i inne, 30 813 625,81 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 3 819 679,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 1 017 726,64 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Walimiu, Wałbrzychu i Czarnym Borze (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) oraz inne składki opłaty, w tym podatek akcyzowy, 86 211,86 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępniania danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa 32 115,89 zł
- wydatki inwestycyjne 1 504 670,42 zł

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji według stanu
na dzień 30.06.2017 rok**

Lp. 1 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce

- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguszów-Gorce

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 6-8

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na fakt, że cena złożonej oferty przewyższała kwotę, która przeznaczona była na sfinansowanie tego zamówienia. Następnie przeprowadzone zostało drugie postępowanie w wyniku którego została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowny termin wykonania dokumentacji projektowej to 31.10.2017 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 22-32

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na brak ofert do przygotowanego zapytania ofertowego, trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Świerczewskiego 13-13a

Trwają sprawy formalno - prawne dotyczące przejęcia sieci kanalizacyjnej w ul. Kossaka w Boguszowie Gorcach, do których można będzie włączyć budynek przy ul. Świerczewskiego 13-13a

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Browarna 19, Fornalska 1-2

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w chwili obecnej trwają prace budowlane - umowny termin zakończenia zadania - 31.07.2017 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Pl. Odrodzenia 14, 15, 16

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w chwili obecnej trwają prace budowlane - umowny termin zakończenia zadania - 31.07.2017 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kościuszki 18

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 27.06.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Fornalskiej 39 - 41

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 27.06.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 41

Trwają uzgodnienia z właścicielem nieruchomości przez którą konieczne jest

przeprowadzenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie brak jest zgody

właściciela działki na przejście kanalizacji sanitarnej przez jego działkę, tak aby doprowadzić sieć kanalizacyjną do budynku nr 41.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagielly 4

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz podpisano protokół odbioru końcowego zadania.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kopernika 2

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz podpisano protokół odbioru końcowego zadania.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Lipowa (dz. nr 844/74; 844/73)

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowy termin wykonania dokumentacji to 29.09.2017 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Górnicza 1,2

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowy termin wykonania dokumentacji 29.09.2017 r.

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

Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

Trwa postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Lp. 2 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarny Bór

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowy termin zakończenia prac projektowych 15.12.2017r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125)

Trwają prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin wyboru wykonawcy –

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych nie został dotrzymany głównie z powodu problemów związanych z lokalizacją przepompowni ścieków.

Lp. 3 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycy

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy”

Trwają prace projektowe, umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

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

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych 15.12.2017r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2017 r.

Lp. 4 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin wykonania dokumentacji projektowej 15.08.2017 r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju”

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2017 r.

Lp. 5 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice

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

wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin wykonania dokumentacji projektowej to 15.12.2017 r.

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

Z uwagi na to iż stacja podnoszenia ciśnienia powinna być budowana na sieci będącej własnością WZWiK, dział EPW czyni działania zmierzające do przejęcia przedmiotowej sieci wodociągowej od jej obecnego właściciela. Po wykonaniu tych działań zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej.

Lp. 6 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju*”

Wykonano dokumentację projektową na podstawie której w dniu 16.03.2016 r. uzyskano decyzję pozwalającą na budowę sieci kanalizacyjnej, której realizacja uzależniona jest od terminu uzyskania przez Projektanta decyzji pozwolenia na budowę projektowanego wodociągu w tym obszarze.

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej j w ul Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju*”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie – Zdroju*”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie – Zdroju*”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

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

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie – Zdroju*” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia 29.09.2017 r.

Lp. 7 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim

- „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – lokalna oczyszczalnia ścieków” – dokumentacja projektowa

Projektant uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, oczekujemy na złożenie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – etap II” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia 15.12.2017 r.

- „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap III” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia 15.12.2017 r.

- „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap IV” – wykonanie dokumentacji projektowej

Trwają prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

- „Budowa sieci wodociągowej - Stary i Nowy Julianów” – wykonanie dokumentacji projektowej

Trwają prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

- „Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap I” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia 15.12.2017 r.

- „Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap II” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia 15.12.2017 r.

- „Budowa odcinka sieci ks w ul Sienkiewicza w Gminie Walim obręb Dzieńmorowice”

Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj – wybuduj. Umowny termin zakończenia inwestycji 15.12.2017 r.

- „Budowa sieci wodociągowej - Gazowa - Wyszyńskiego 60 – etap I”

Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez

Lp. 8 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany z powodu braku zgody Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na zajęcie działek pod budowę kanalizacji sanitarnej. Prowadzona jest korespondencja trójstronna pomiędzy ANR, WZWiK a UM W-ch celem wypracowania wspólnego stanowiska umożliwiającego kontynuację prac projektowych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – termin uzależniony od ustaleń pomiędzy w/w stronami.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”

Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Ponadto prowadzone są rozmowy z Gminą Wałbrzych w sprawie wspólnej realizacji inwestycji.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Kochanowskiego w Wałbrzychu”

Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”

Trwa postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 01.12.2017 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu”

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Dokumentacja realizowana jest wspólnie ze ZDKiUM w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 30.06.2017r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107)”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha - Strzegomska 3a, Strzegomska 37-39, ul. Wałbrzyska 28-31”

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Strzegomska 37-39

inwestycja została zrealizowana

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Wałbrzyska 28-31

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2017 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Strzegomska 3a

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowy termin zakończenia 22.09.2017 r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu”

Planowana inwestycja ma być realizowana wspólnie ze ZDKiUM ze względu na zasadność wykonania nawierzchni drogowej na całej szerokości drogi (ze względu na jej zły stan techniczny) a nie tylko w pasie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej WZWiK oczekuje na decyzję ZDKiUM w kwestiach związanych z realizacją inwestycji.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Bystrzyckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowy termin wykonania dokumentacji to 09.10.2017r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Kamienieckiej”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowy termin wykonania dokumentacji to 01.08.2017r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa”

Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM w 2015r. WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. ZDKiUM zobowiązał się, że wykona odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej. Zakres związany z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej nie został przez ZDKiUM zrealizowany.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul II Armii w Wałbrzychu w Wałbrzychu” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci – Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2018 r.

Lp. 9 Odpłatne przejęcie sieci

W kwietniu 2017 roku odpłatnie przejęto sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu.

Lp. 10 „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice - budowa (Etap I)”

W wynik przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlano – montażowych Etapu I (odcinek sieci w drodze powiatowej nr 3389 D W Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376). Umowny termin zakończenia realizacji budowy Etapu I: 31.08.2017 r.

Lp. 11. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego

Projektant uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, oczekujemy na złożenie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów zostanie przeprowadzone postępowanie zmierzające do wyboru Wykonawcy robót budowlanych.

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

Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Lp. 13 Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III

Zadanie inwestycyjne niezrealizowane w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Uchwałą Zgromadzenia Nr 5/XVII/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych.

Lp. 14 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie Gminy Walim

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzeniem nawierzchni w ramach podpisanych Umów z Wykonawcą robót zostały zrealizowane.

Lp. 15 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Lp. 16 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia „Szyb Pokój” – dokumentacja projektowa

Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Analiza dynamiki wydatków za I półrocze 2017 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2017 r. 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 I półrocza 2016 roku zwiększyły się o 6 819,67 zł.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania na 30 czerwca 2016 roku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieżące ponoszenie wydatków - brak zaległości. W trakcie sporządzania niniejszego sprawozdania trwają rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Basztowej 57.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do I półrocza 2016 roku spowodowany jest w szczególności zwiększeniem wydatków m.in. na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, wydatkami na szkolenia dla pracowników oraz wydatkami inwestycyjnymi związanymi z zakupem oprogramowania rozliczeniowego do obsługi sprzedaży wody i odbioru ścieków dla COK. Zakup oprogramowania związany był z wymogami nałożonymi przez Ministerstwo Finansów w związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

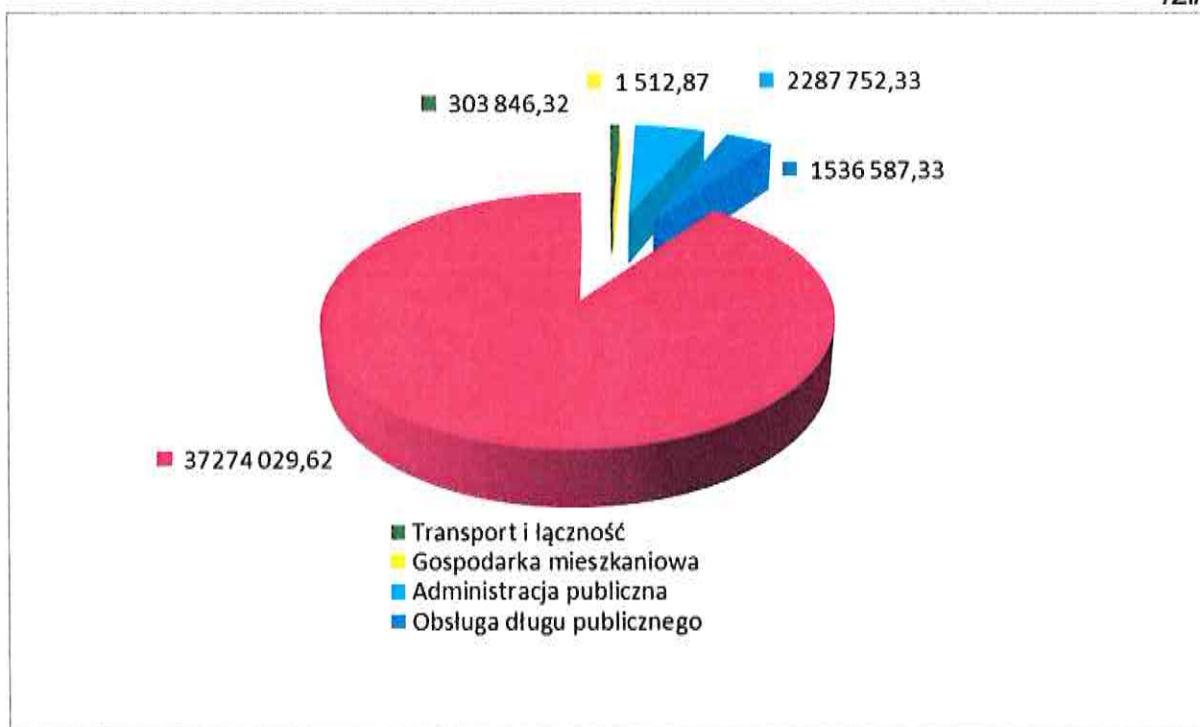
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 88 105,88 zł. Na zmniejszenie wydatku zasadnicze znaczenie miało korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz zmiana stopy oprocentowania obligacji przychodowych.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania za I półrocze 2016 roku o 506 707,45 zł, na które znaczący wpływ miało zwiększone wykonanie wydatków inwestycyjnych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za I półrocze 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2017 rok wyniósł **101 590 745,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **41 403 728,47 zł**, co stanowi **40,76 %** planu rocznego. Z tego 39 781 259,72 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 1 622 468,75 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2016 i 2017 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XVI/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XXXVI/2017 Zarządu WZWIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 czerwca 2016 roku zakłada **na rok 2017 następujące wielkości:**

Dochody	106 985 185,00 zł
Wydatki	101 590 745,00 zł
Nadwyżka	5 394 440,00 zł
Przychody	1 805 560,00 zł
Rozchody	7 200 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie **44 192 066,93** co stanowi **41,31%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **41 403 728,47 zł** co stanowi **40,76 %** planu po zmianach.

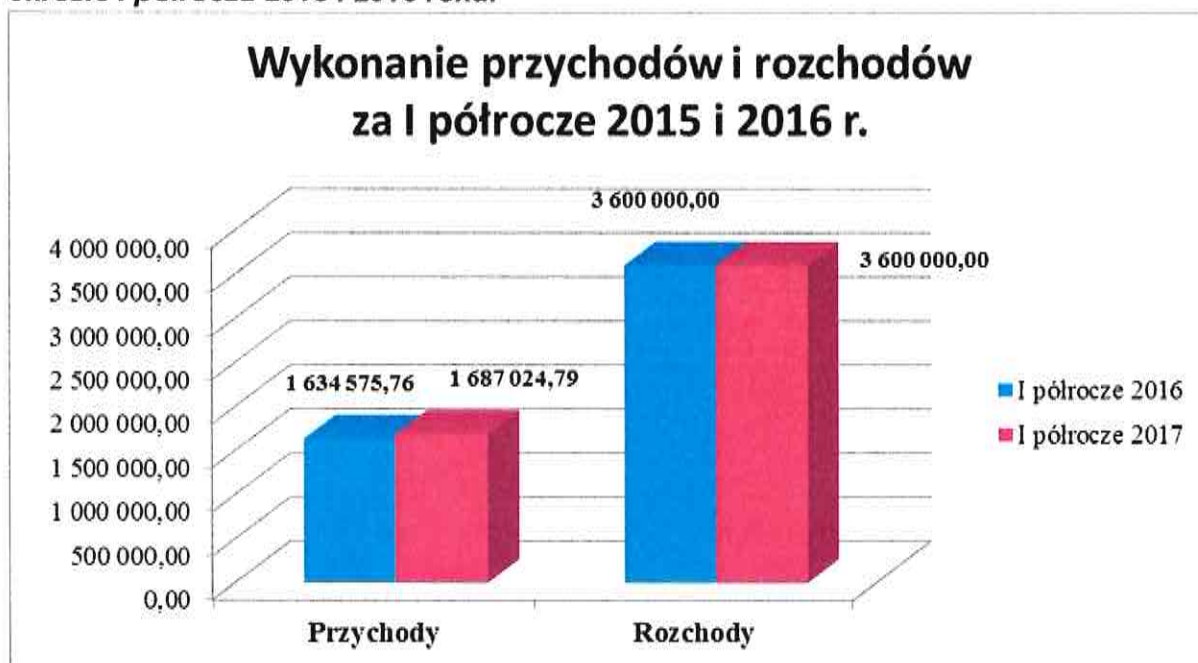
Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła **2 788 338,46 zł** przy planowanej nadwyżce na 2017 rok w wysokości 5 394 440,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości **1 687 024,79 zł**. Obejmują one:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi.– 119 463,96 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 567 560,83 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **3 600 000,00 zł** i dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

Wykres 10

Poniżej przedstawiono porównanie analizę wykonanych przychodów i rozchodów w okresie I półrocza 2015 i 2016 roku.



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2016 i 2017 przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **96 200 000,00 zł**, i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **3 052 653,83,:**

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki **1 899 851,83 zł**
(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz

wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).

- Należności z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości **1 152 802,00 zł** za lata 2011-2013 od Gminy Mieroszów, na podstawie wydanych decyzji Burmistrza Miasta Mieroszowa:
 - Decyzja Nr 4/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie **447.487,00 zł,**
 - Decyzja Nr 5/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2012 rok w kwocie **459.075,00 zł,**
 - Decyzja Nr 6/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2013 rok w kwocie **408 543,00 zł.**

V. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2017 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 I półrocze 2017 roku osiągnęło poziom 41,31 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku osiągnęło poziom 40,76 % planu po zmianach.

Zadłużenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **96 200 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych, których zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując upoważnienia zawarte w § 8 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2016 roku Zarząd WZWIK podpisał umowę z Getin Noble Bank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2017 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2017 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 3/IV/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pierwsze półrocze i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedkładam **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 2/XIV/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2016 roku. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2017 – 2031, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2017 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2031.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2017 roku została zmieniona Uchwałą Nr 1/XXXIII/2017 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr 4/XVI/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 marca 2017 roku oraz Uchwałą Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 01 czerwca 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

- ✓ dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu (załącznik nr 1),
- ✓ zadłużenie wraz z jego obsługą (załącznik nr 2),
- ✓ wykaz i opis przedsięwzięć (załącznik nr 3).

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2017	wykonanie za I półrocze 2017	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	103 985 185	44 192 066,93	42,50
II	Wydatki bieżące, w tym :	81 359 421	39 781 259,72	48,90
II a	obsługa długu (odsetki)	3 209 565	1 536 587,33	3,71
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 100	1 732 459,71	50,06
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	22 625 764	4 410 807,21	19,50
PRZEPIŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	3 000 000	0,00	0,00
IV	Wydatki majątkowe	20 231 324	1 622 468,75	3,92
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-17 231 324	-1 622 468,75	- 9,42
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	5 394 440	2 788 338,46	5
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	1 805 560	1 687 024,79	93,44
V a	dług do zaciągnięcia (inne źródła)	238 000	119 463,96	50,20
V b	wolne środki z lat ubiegłych	1 567 560	1 567 560,83	100,00
VI	Rozchody	7 200 000	3 600 000,00	50,00
VI a	splata zadłużenia	7 200 000	3 600 000,00	50,00

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 obligacji przychodowych, stanie należności i zobowiązań wymagalnych zawarte są w

części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2017 rok. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za I półrocze 2017 roku jest wielkością dodatnią i wynosi 2 788 338,46 zł przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 5 394 440,00 zł.

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2017 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	99 800 000	96 200 000	96,40
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	99 800 000	96 200 000	96,40
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	99 800 000	96 200 000	96,40
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄNIĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	238 000	119 463,96	50,20
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>	238 000	119 463,96	50,20
	<i>Obligacje przychodowe*</i>			
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	3 209 565	1 536 587,33	47,88
III a.	Odsetki, w tym:	3 209 565	1 536 587,33	47,88
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	3 009 565	1 533 681,58	50,96
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	7 200 000	3 600 000	50,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	7 200 000	3 600 000	50,00
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	92 600 000	92 600 000	100,00
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	92 600 000	92 600 000	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	92 600 000	92 600 000	100,0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	<i>zadłużenie na koniec okresu/dochody ogółem</i>	86,56	86,56	
	<i>zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>spłata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>	6,73	3,37	
	<i>spłata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>	3,00	1,44	
	<i>obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody</i>	0,19	0,01	

* na podstawie art. 243 i art. 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach

Planowane dochody ogółem	106 985 185,00
-----------------------------	----------------

Zadłużenie kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości. Zadłużenie - wyemitowane obligacje przychodowe zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz.238) nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 3
do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 r.

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W związku ze zmianami w zakresie planowanych do realizacji w 2017 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku również dokonano zmian.

Przedsięwzięcia związane z programami, projektami luba zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ufp)

MAJĄTKOWE

Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„ Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice”

<i>Plan (po zmianach) 2017 –</i>	<i>5 001 540,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>0,00</i>

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w I półroczu 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych Etapu I (odcinek sieci w drodze powiatowej nr 3389DW – stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376). Termin zakończenia realizacji budowy, zgodnie z zawartą umową planuje się na dzień 31.08.2017 r. Do dnia 30.06.2017 r. nie został dokonany żaden wydatek na to przedsięwzięcie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6640 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

„ Czysta woda dla Walbrzych i okolic – w ramach programu BIOSTRATEG III”

<i>Plan (po zmianach) 2017 –</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>0,00</i>

W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w Warszawie niniejsze przedsięwzięcie zostało zdjęte z planu budżetu

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	900/90001	6050	1/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00	2016	2016	860 000,00	900 000,00	56,18	56,18	0,00
2.			2/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00	2016	2016	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
3.			3/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza	1 072 000,00	2016	2016	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00		0,00
4.			4/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 168 000,00	2016	2016	1 168 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
5.			5/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00	2016	2016	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6.			6/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00	2016	2016	923 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
7.			7/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00	2016	2016	1 030 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
8.			8/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walbrzych	2 456 000,00	2016	2016	2 456 000,00	6 156 000,00	15 626,11	15 626,11	0,00
9.			9/2017 Odpłatne przejście sieci	100 000,00	2016	2016	100 000,00	100 000,00	17 985,00	17 985,00	0,00
10.			10/2017 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00	2016	2020	3 280 000,00	5 001 540,00	0,00	0,00	0,00
11.			11/2017 Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego	609 000,00	2016	2016	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
12.			12/2017 Budowa nowego budynku administracyjno-socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00	2016	2016	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00
13.		6640	13/2017 "Czysta woda dla Walbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG	5 357 786,00	2016	2018	5 357 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		6050	14/2017 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	1 525 000,00	2016	2016		1 525 000,00	1 470 019,13	1 470 019,13	0,00
15.			15/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Walbrzychu	984,00	2016	2016		984,00	984,00	984,00	0,00
16.			16/2017 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa	500 000,00	2016	2016		500 000,00	0,00		0,00
17.		750/75095	6060	Zakup oprogramowania	117 800,00	2016	2016		117 800,00	117 798,33	117 798,33
OGÓLEM PLN				20 287 570,00			18 143 786,00	20 231 324,00	1 622 468,75	1 622 468,75	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Zarządu WZWiK

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2017**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2017	PLAN po zmianach na 30.06.2017	WYKONANIE na 30.06.2017 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	112 527 211,00	106 985 185,00	44 192 066,93
2.	PRZYCHODY	0,00	1 805 560,00	1 687 024,79
3.	WYNIK (1 + 2)	112 527 211,00	108 790 745,00	45 879 091,72
4.	PLANOWANE WYDATKI	105 565 211,00	101 590 745,00	41 403 728,47
5.	ROZCHODY	7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00
6.	WYNIK (4 + 5)	112 765 211,00	108 790 745,00	45 003 728,47

saldo bankowe:

875 363,25