

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- a) Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2020 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 2020 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2020 roku
600	Transport i łączność	165 000,00	-	-	165 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	-	-	4 200,00
750	Administracja publiczna	29 400,00	-	-	29 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 880 153,00	-	-	116 880 153,00
OGÓŁEM		117 078 753,00	-	-	117 078 753,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2020 roku.**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2020 roku
600	Transport i łączność	427 000,00	-	-	427 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	-	-	4 120,00
750	Administracja publiczna	6 799 688,00	-	-	6 799 688,00
757	Obsługa długu publicznego	2 950 800,00	-	-	2 950 800,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-	-	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 873 145,00	-	-	105 873 145,00
OGÓŁEM		116 204 753,00	-	-	116 204 753,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2020 roku**

/zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	117 078 753,00	117 078 753,00	48 658 256,44	43 671 846,51	41,56	111,42
A.1 Dochody bieżące	110 878 753,00	110 878 753,00	48 658 256,44	47 734 821,44	43,88	111,42
A.2 Dochody majątkowe	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki	116 204 753,00	116 204 753,00	53 545 888,93	43 943 423,20	46,08	121,85
B.1 Wydatki bieżące	99 985 727,00	99 985 727,00	49 097 425,49	43 468 116,34	49,10	112,95
B.2 Wydatki majątkowe	16 219 026,00	16 219 026,00	4 448 463,44	475 306,86	27,43	935,91
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	874 000,00	874 000,00	- 4 887 632,49	- 271 576,69		
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 874 000,00	- 874 000,00	11 791 532,00	11 913 743,55		
D.1 Przychody	8 590 000,00	8 590 000,00	16 141 532,00	16 280 576,18		
D.2 Rozchody	9 464 000,00	9 464 000,00	4 350 000,00	4 366 832,63		

Dochody w I półroczu 2020 roku zrealizowano na poziomie **48 658 256,44 złotych** co stanowi **41,56 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 jest wyższe o **4 986 409,93 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku przede wszystkim miały wpływ wyższe wykonanie dochodów z tytułu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym i zwroty dochodów z lat ubiegłych tj. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków.

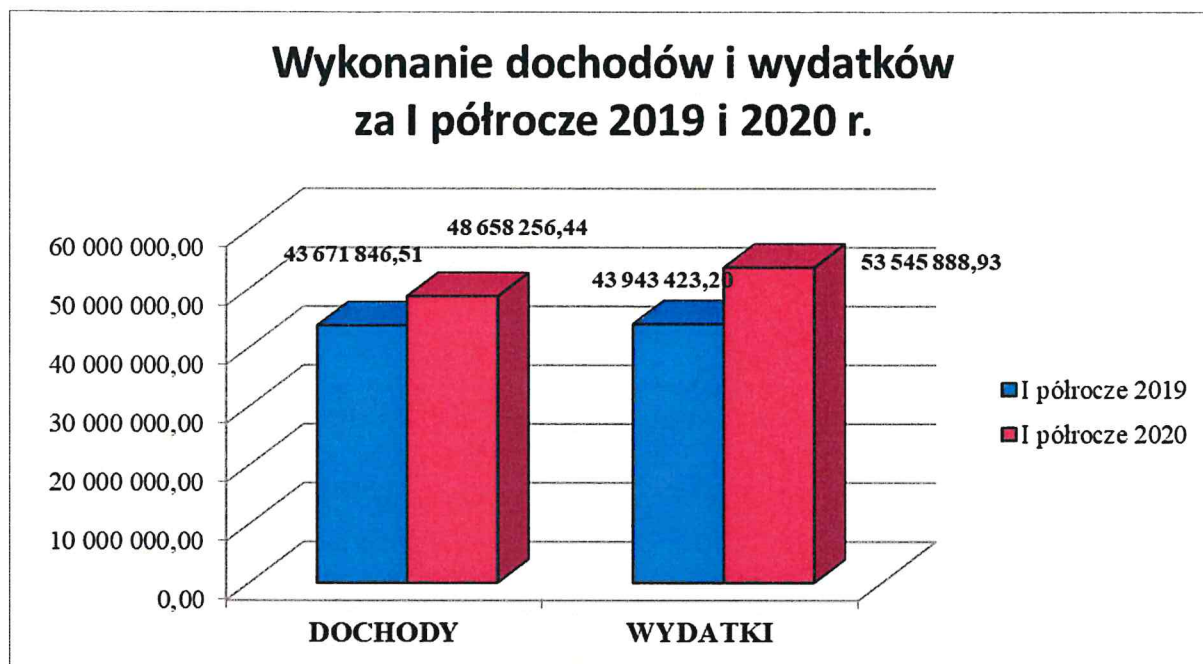
Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 są wyższe o **9 602 465,73 złotych**.

Na większe wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku miały przede wszystkim wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie dla WPWiK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług operatorskich oraz wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

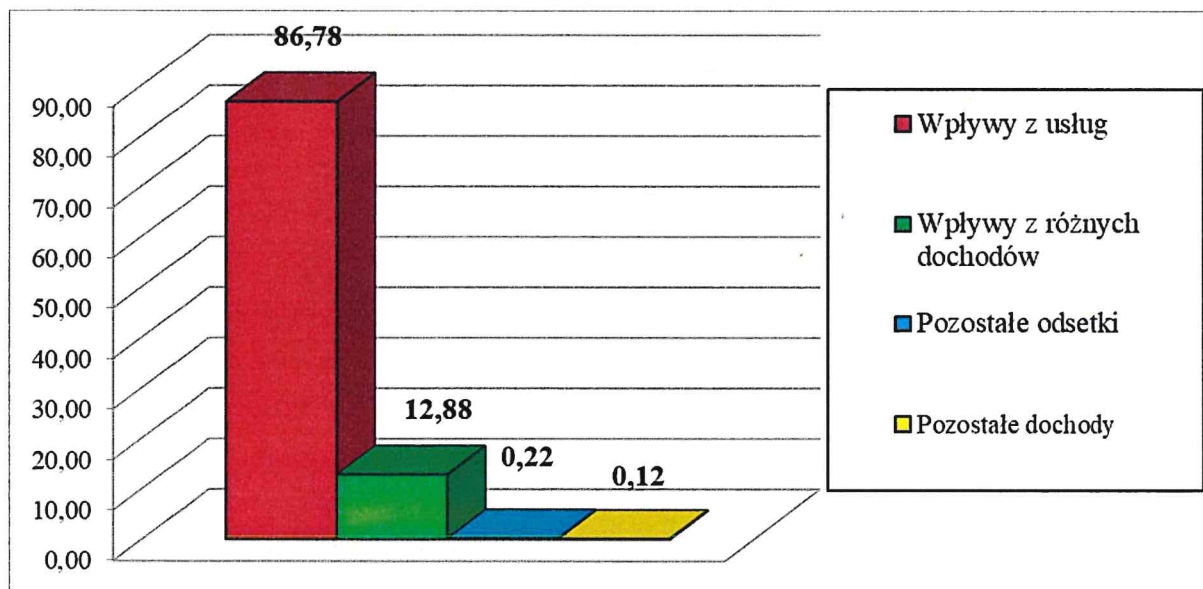
Porównanie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019 i 2020 roku



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonanie dochodów według źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2020 roku wyniosły **53 545 888,93 złotych**, co stanowiło **46,08%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 było wyższe o **9 602 465,73 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **74,07%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **2,35%**,
3. Podatki od nieruchomości – **7,86%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,73%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **8,31%**,
6. Odpis na ZFŚS – **0,17%**
7. Pozostałe wydatki wyniosły **3,51%** 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/VII/2019 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2020 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku. Ogólna kwota dochodów budżetowych wynosi **117 078 753,00 zł**.

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	165 000,00 zł
Wykonanie	6 936,63 zł
% wykonania	4,20

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	1 599,13 zł
% wykonania	31,98

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

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	100 000,00 zł
Wykonanie	5 337,50 zł
% wykonania	5,34

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z „WPWiK Sp. z o.o.,” oraz DSDiK - za zajęcie pasa drogowego w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju oraz ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 200,00 zł
Wykonanie	1 766,02 zł
% wykonania	42,05

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 200,00 zł
Wykonanie	1 766,02 zł
% wykonania	42,05

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	29 400,00 zł
Wykonanie	93 841,38 zł
% wykonania	319,19

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	29 400,00 zł
Wykonanie	93 841,38 zł
% wykonania	319,19

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2020 roku składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach – 63 989,31 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 29 413,94 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 438,13 zł,

W II półroczu 2020 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	116 880 153,00 zł
Wykonanie	48 555 712,41 zł
% wykonania	41,54

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	116 880 153,00 zł
Wykonanie	48 555 712,41 zł
% wykonania	41,54

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2020 roku składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, 42 225 524,17 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 45 327,76 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, 6 263 333,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 18 752,14 zł
- pozostałe dochody m.in. z tytułu kar i odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 2 774,83 zł

Oprócz stałych dochodów wymienionych powyżej w II kwartale 2020 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,
- otrzymania przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu POLiŚ na realizację zadań inwestycyjnych.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wydał **Decyzję Nr WR.RET.070.102.2018.PK** zatwierdzającą ustaloną przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotyczyły one m.in. okresu na jaki taryfy miały zostać ustalane, organu właściwego do ich zatwierdzenia oraz procedury, w której zatwierdzenie taryf ma nastąpić. Ustawodawca dokonując nowelizacji powyższej ustawy zdecydował, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. do dnia 12 grudnia 2017 roku) zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobligowane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem powyższego, czyli do 12 marca 2018 roku.

W wyniku **Decyzji Nr WR.RET.070.102.2018.PK** zostały ustalone następujące taryfy:

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszków Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Okres obowiązywania taryf	Cena za dostarczoną wodę (brutto)	Cena za odprowadzone ścieki (brutto)
Od 12.07.2018 r. do 11.07.2019 r.	5,78 zł	8,62 zł
Od 12.07.2019 r. do 11.07.2020 r.	6,51 zł	9,19 zł
Od 12.07.2020 r. do 11.07.2021 r.	6,78 zł	9,39 zł

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu po zmianach jest na poziomie 44,45 %.

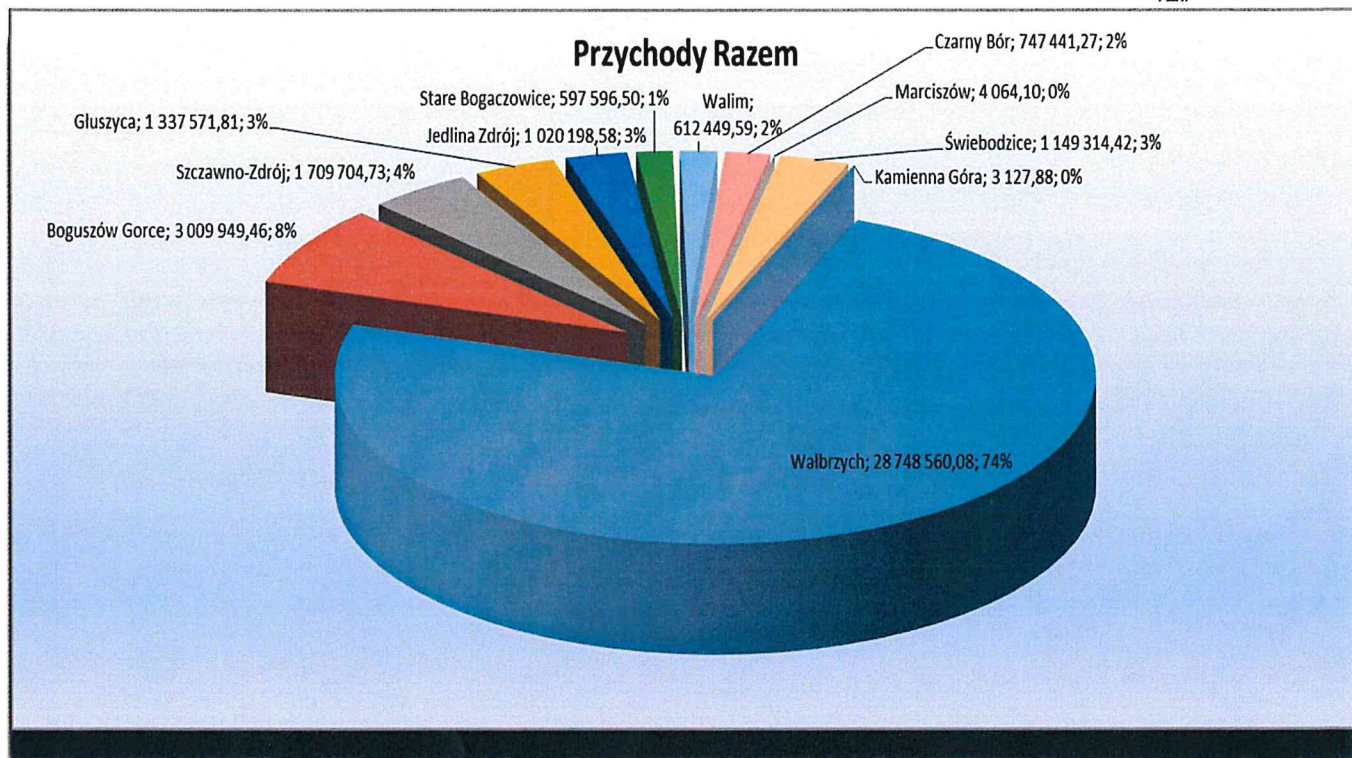
Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w I półroczu 2020 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 3 345 065,46 zł.

Na zaobserwowaną tendencję wzrostową znaczący wpływ miała podwyżka cen wody i ścieków, uszczelnienie aparatu ściągania należności, sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku.

Wykres Nr 3

Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2020 r.

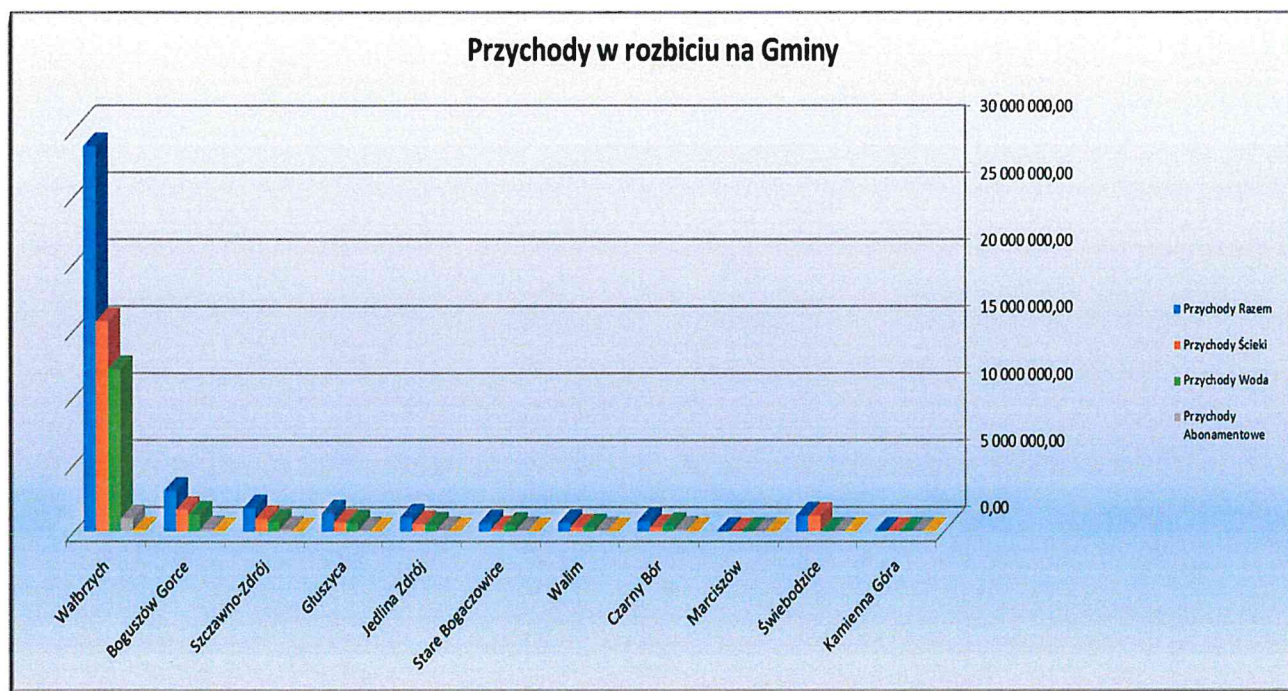
/zł/



Wykres Nr 4

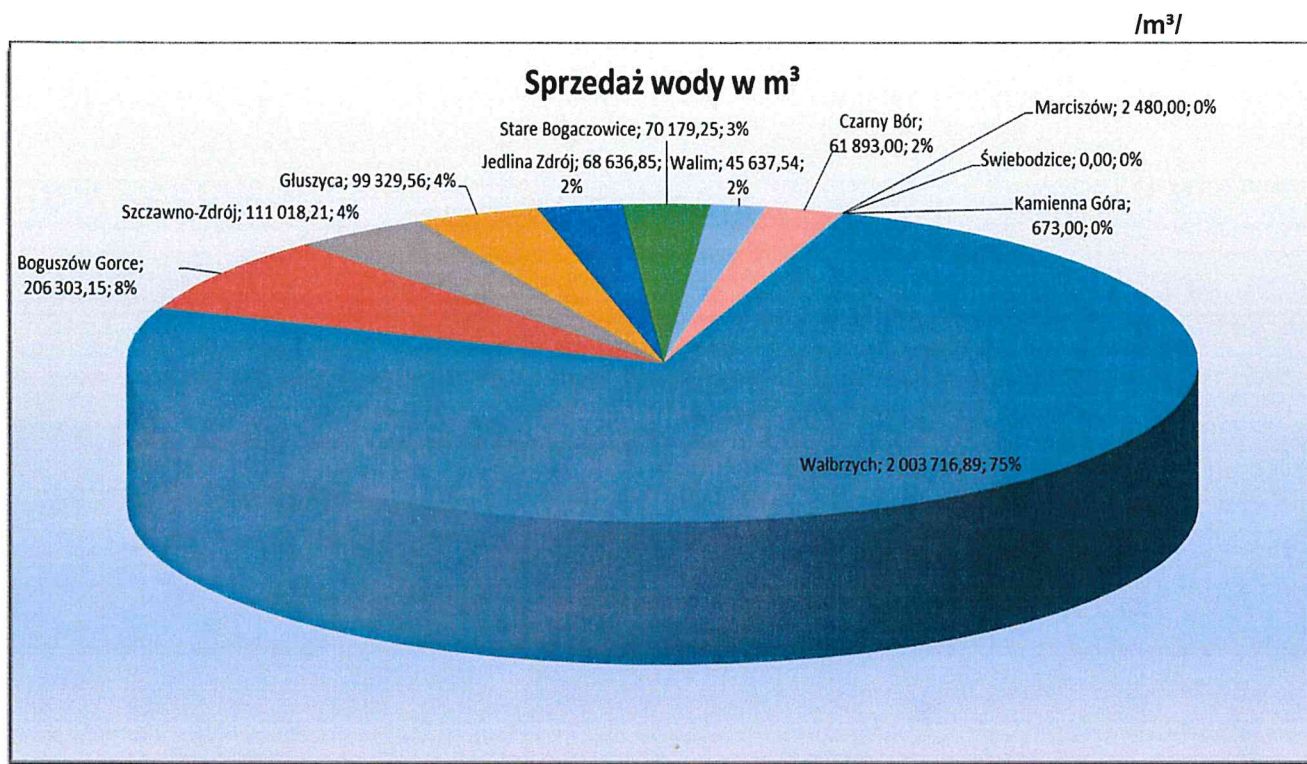
Wolumen sprzedaży wody i odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2020 r.

/zł/



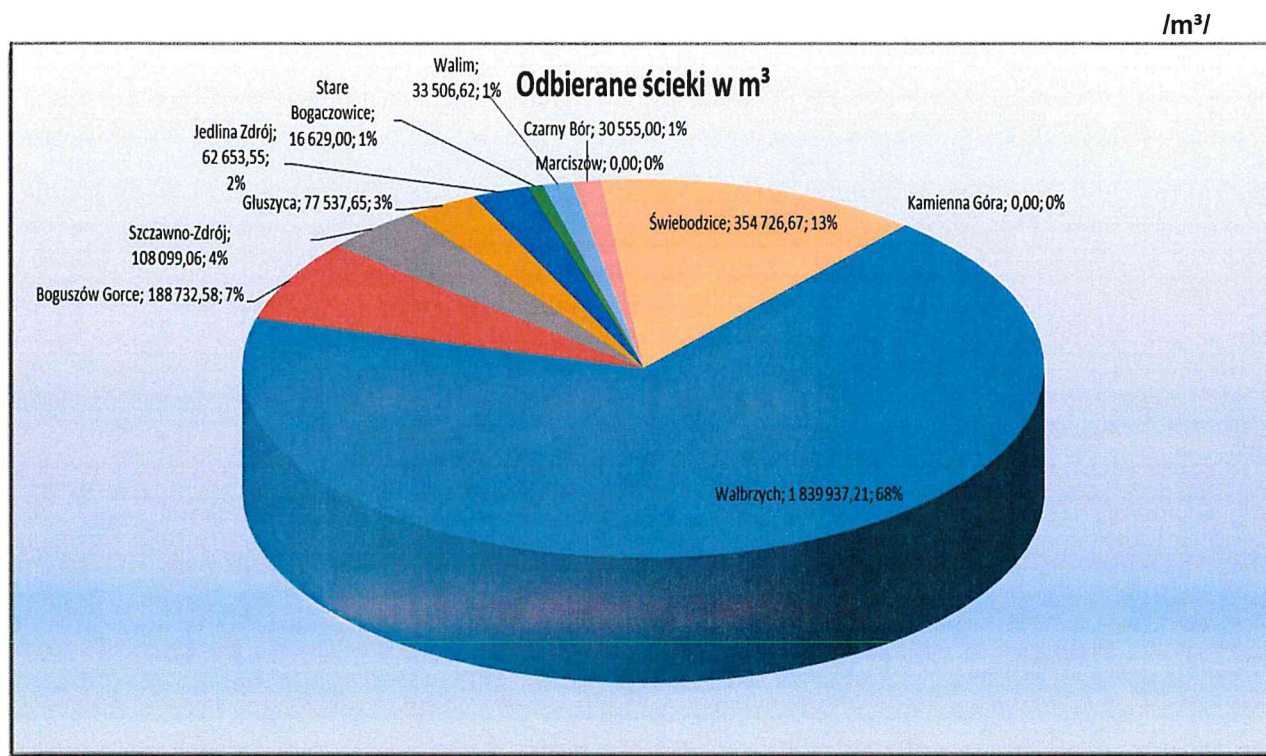
Wykres Nr 5

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2020 r.



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2020 r.



W I półroczu 2020 roku zrealizowano **42** nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków oraz **32** przyłączy do sieci wodociągowych.

Na tendencją wzrostową powodującą zwiększanie liczby przyłączy mają m.in. działania marketingowe prowadzone przez WZWiK, które uwzględniają następujące okoliczności:

a) ochronę środowiska:

- przyłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chroni się wody gruntowe oraz lokalne rzeki,
- stare nieszczelne szambo nie będzie wówczas stanowić zagrożenia dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

b) oszczędności pieniężne:

- zmniejszenie kosztów związanych z oczyszczaniem szamb,
- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego,

c) podnoszenie standardów życia:

- skanalizowana posesja - to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i permanentnym monitorowaniem terminu zamawiania usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym,
- podniesienie komfortu i wygody użytkownika – unikanie nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika,

d) wzrost wartości nieruchomości:

- podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co wpływa na wartość nieruchomości – dodatkowy atut w przypadku ewentualnej sprzedaży,

e) korzyści lokalne:

- dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin wchodzących w skład WZWiK do standardów europejskich,
- poprawa bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego na terenie działalności Związku.

Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne Gminy w I półroczu 2020 roku.

Tabela Nr 5

Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 30.06.2020 r.

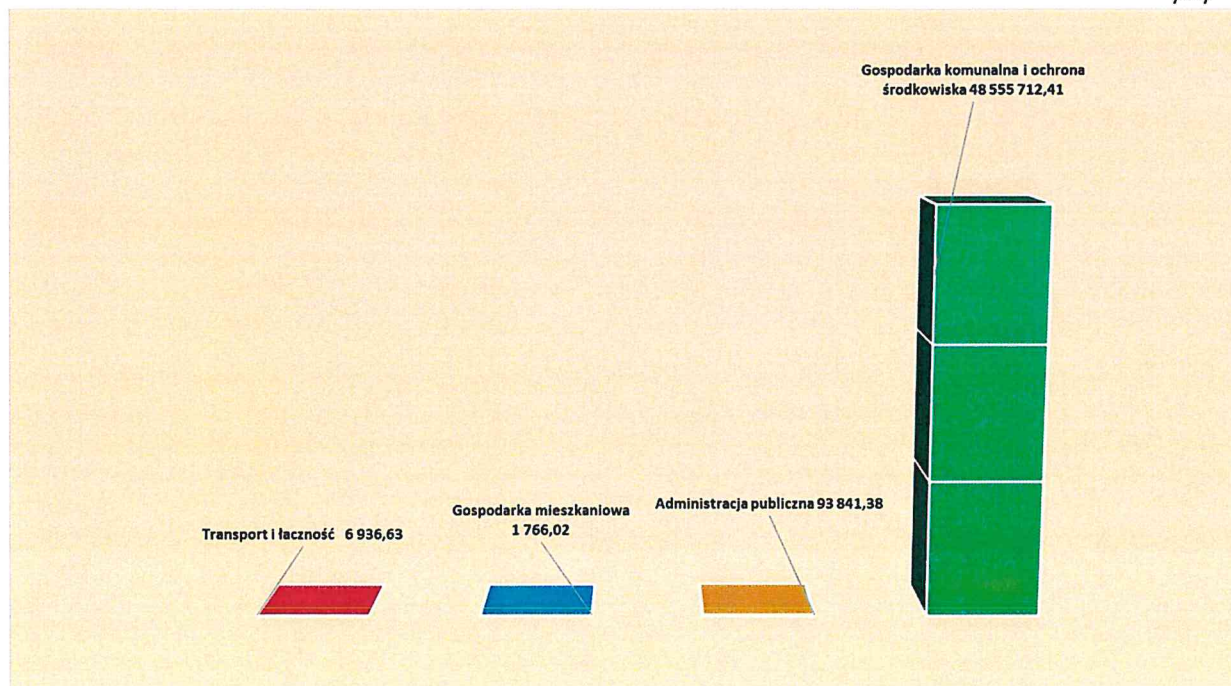
/w szt./

Rok 2020						
Przyłącza wodociągowe				Przyłącza kanalizacyjne		
Gmina	I kwartał	II kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	Razem
Wałbrzych	8	5	13	8	8	16
Boguszków Gorce				5		5
Świebodzice				1		1
Stare Bogaczowice	2		2	3	1	4
Jedlina Zdrój	1		1	5	2	7
Głuszycza		3	3	1	2	3
Szczawno Zdrój	3		3	2		2
Walim	2	1	3	2		2
Marciszów		2	2			
Mieroszów		1	1			
Czarny Bór		2	2		2	2
Unisław Śląski	1		1			
Kamienna Góra		1	1			
Łącznie	17	15	32	27	15	42

Wykres Nr 7

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2019 i 2020 roku przedstawia **Załącznik Nr 1.**

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku i zmienioną Uchwałą Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości **116 204 753,00 zł.**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło natomiast **53 545 888,93 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	318 584,16 zł
% wykonania	74,61

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 2020 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	10 730,09 zł
% wykonania	30,66

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
oraz do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

10 730,09 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	54 100,00 zł
Wykonanie	36 767,91 zł
% wykonania	67,96

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2020

roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego

w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do
Służby Drogowej Powiatu Wałbrzyskiego

36 767,91 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 2019 roku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	328 800,00 zł
Wykonanie	267 207,72 zł
% wykonania	81,27

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, a także opłaty od gmin współtworzących Związek.

Rozdział 6001 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	2 100,00 zł
Wykonanie	2 066,40 zł
% wykonania	98,40

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej ul. Pokrzywianki Jedlina Zdrój.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 808,51 zł
% wykonania	43,90

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 808,51 zł
% wykonania	43,90

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2020 roku składały się:

- wydatki na koszty lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w tym koszty zarządu, podatek od nieruchomości i opłaty za grunty. 1 808,51 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	6 799 688,00 zł
Wykonanie	2 483 701,11 zł
% wykonania	36,53

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 75095 –Pozostała działalność	
Plan po zmianach	6 794 688,00 zł
Wykonanie	2 483 701,11 zł
% wykonania	36,55

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2020 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 57 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1 422 063,52 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 422,84 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 309 986,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 527,56 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. 282 143,82 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 21 415,55 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. 92 141,02 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
<i>Plan po zmianach</i>	2 950 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 260 755,06 zł
<i>% wykonania</i>	42,73

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
<i>Plan po zmianach</i>	2 950 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 260 755,06 zł
<i>% wykonania</i>	42,73

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2020 roku składały się:

- odsetki i opłaty od obligacji przychodowych - 1 260 755,06 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
<i>Plan po zmianach</i>	150.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	
<i>Plan po zmianach</i>	150.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 18 grudnia 2019 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 150 000,00 zł.

Do końca II kwartału 2020 rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<i>Plan po zmianach</i>	105 873 145,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 481 040,09 zł
<i>% wykonania</i>	46,74

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
<i>Plan po zmianach</i>	105 873 145,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 481 040,09 zł
<i>% wykonania</i>	46,74

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2020 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 wodociągowych i kanalizacyjnych, opłaty prolongacyjne i inne, 39 345 013,75 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 4 208 595,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 1 393 053,08 zł
- różne opłaty i składki m.in. polisy ubezpieczające majątek WZWiK, opłaty za pozwolenia wodno-prawne odprowadzane do Wód Polskich, opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów 30 864,54 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, 24 294,85 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 pozwody sądowe, koszty pełnomocnictwa, 16 823,43 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 13 626,00 zł
nieruchomości, uiszczone w związku z korektą podatku od
nieruchomości do Gminy Wałbrzych i Czarny Bór
- wydatki inwestycyjne 4 448 463,44 zł

Zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

1/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszwie - Gorcach - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ulicy Leśnej w Boguszwie Gorcach podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – roboty budowlane zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego w dniu 06.04.2020 r.

2/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) - roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w rejonie działki nr 125 w Borównie Gmina Czarny Bór podłączenie do kanalizacyjnej - roboty budowlane zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego w dniu 30.03.2020 r.

3/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszycy – zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej minął termin na jej złożenie. Do dnia 30.06.2020r. projektant nie złożył dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

4/2020 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejących sieci – w dniu 07.05.2020 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych a w dniu 17.06.2020 nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęły trzy oferty). Trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

5/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - realizacja robót budowlanych polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie - Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej - trwa realizacja robót budowlano-montażowych.

6/2020 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju - trwa realizacja robót budowlano-montażowych w ramach zawartych umów. Umowny termin zakończenia realizacji odcinka grawitacyjnego: 13.12.2020 r.

7/2020 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice - trwa realizacja II etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Termin umowny zakończenia budowy w ramach Etapu II: 30.04.2021 r.

W dniu 07.05.2020 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy III etapu robót budowlanych a w dniu 17.06.2020 nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęło siedem ofert). Trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

8/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do wodociągowej - nie rozpoczęto robót. budowlanych

9/2020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - trwają prace projektowe, ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte.

10/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - w dniu 02.03.2020r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, zostało złożonych 5 ofert, trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót.

11/2020. Odpłatnie i nieodpłatnie przejęcie majątku - na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

W I półroczu 2020 roku przejęto sieci i ustanowiono służebność na :

- działka nr 368 w Strudze – ustanowienie służebności,
- działka 158/9 i 158/11 w Strudze – ustanowienie służebności,
- zakup sieci wodociągowej w Boguszowie Gorcach przy ul. Górnej,
- zakup sieci wodociągowej w Wałbrzychu przy ul. Jeżynowej.

Analiza dynamiki wydatków za I półrocze 2020 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2020 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 2019 roku zwiększyły się o kwotę 4 486,92 zł. Zwiększenie to związane jest z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - nominalne wykonanie wydatków było na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodowane jest w szczególności zwiększeniem wydatków m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpisem na ZFŚS oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, a także opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o.

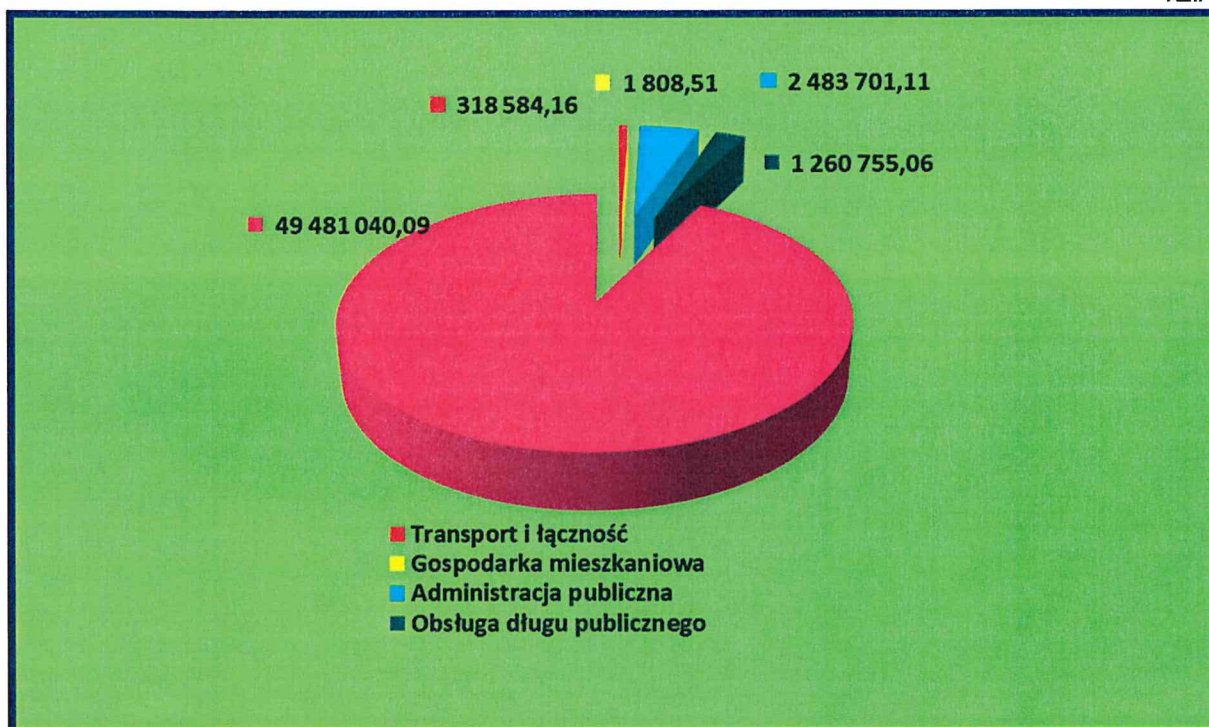
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** - wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 164 773,87 zł. Na zmniejszenie wydatku zasadnicze znaczenie miało spadek stopy procentowej WIBOR6M z 1,70% na 0,29% oraz niekorzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego wykonania za I półrocze 2019 roku o 9,6 mln zł, na które znaczący wpływ miały większe wydatki z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne.

Wykres Nr 8

Struktura wydatków za I półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2020 rok wyniósł **116 204 753,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **53 545 888,93 zł**, co stanowi **46,08 %** planu rocznego. Z tego 49 097 425,49 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 4 448 463,44 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2019 i 2020 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku zakłada **na rok 2020 następujące wielkości:**

Dochody	117 078 753,00 zł
Wydatki	116 204 753,00 zł
Nadwyżka	874 000,00 zł
Przychody	8 590 000,00 zł
Rozchody	9 464 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **48 658 256,44 zł**, co stanowi **41,56%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **53 545 888,93 zł**, co stanowi **46,08 %** planu po zmianach.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zamyka się deficytem w wysokości **(-) 4 887 632,49 zł**, przy planowanej nadwyżce na poziomie 874 000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości **16 141 532,00 zł**. Obejmują one:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 14 803 998,29 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 1 337 533,71 zł.

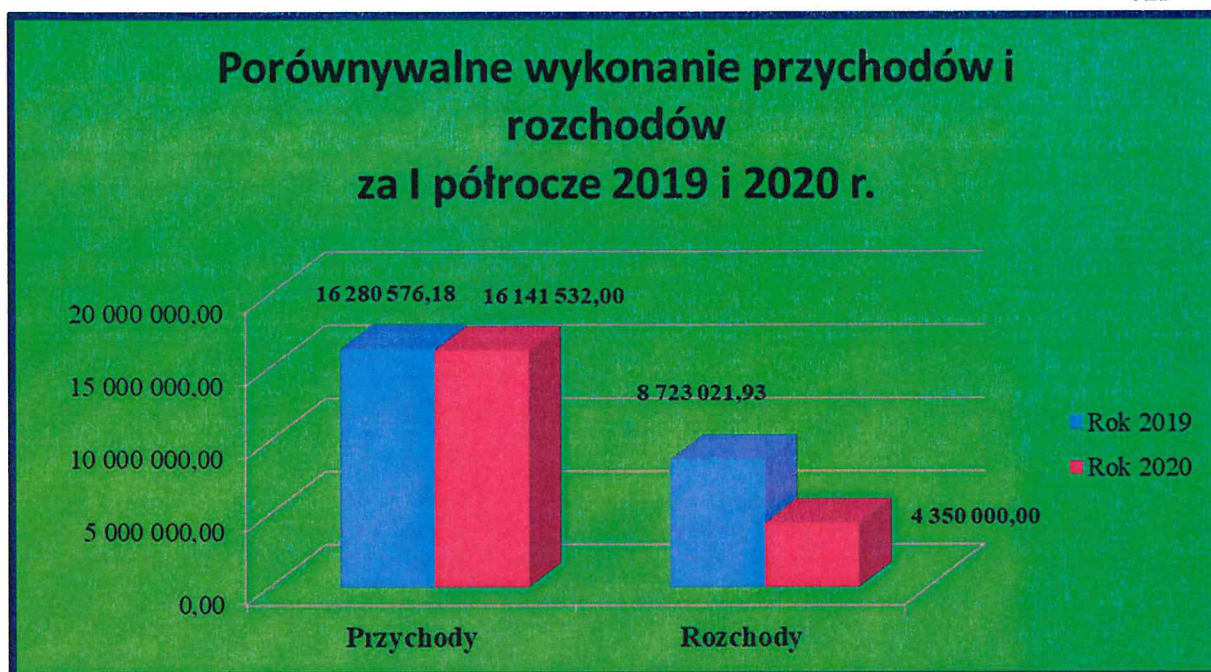
Rozchody zostały wykonane w wysokości **4 350 000,00 zł** i dotyczą:

- wykupu obligacji przychodowych – 4 350 000,00 zł.

Wykres 9

Poniżej przedstawiono porównanie analizę wykonanych przychodów i rozchodów w okresie I półrocza 2019 i 2020 roku.

/zł/



Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2020 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 30.06.2020 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **85 960 000,00 zł** i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2 185 797,72**

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki **2 185 691,72 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 kosztów opłat sądowych od nadpłaty w podatku od nieruchomości od Gminy Mieroszów – **106,00 zł.**

V. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2020 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 2020 roku osiągnęło poziom 41,56 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku osiągnęło poziom 46,08 % 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 2020 roku wyniosło **85 960 000,00 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 § 6 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 19 grudnia 2019 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2020 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2020 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2020 roku

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2019 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2020 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2020 r.	WYKONANIE za I półrocze 2020 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odczylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	165 000,00	165 000,00	6 936,63	4,20	4,20	#DZIEL/0!	0,01	6 936,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	5 000,00	1 599,13	31,98	31,98	#DZIEL/0!	0,00	1 599,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				48,73	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	48,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	1 550,40	31,01	31,01	#DZIEL/0!	0,00	1 550,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	5 337,50	5,34	5,34	#DZIEL/0!	0,01	5 337,50
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	5 337,50	5,34	5,34	#DZIEL/0!	0,01	5 337,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465,38	4 200,00	4 200,00	1 766,02	42,05	42,05	120,52	0,00	300,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465,38	4 200,00	4 200,00	1 766,02	42,05	42,05	120,52	0,00	300,64
		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	1 465,38	4 200,00	4 200,00	1 766,02	42,05	42,05	120,52	0,00	300,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 750,61	29 400,00	29 400,00	93 841,38	319,19	319,19	147,20	0,19	30 090,77
	75095		Pozostała działalność	63 750,61	29 400,00	29 400,00	93 841,38	319,19	319,19	147,20	0,19	30 090,77
		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	28 400,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 259,35			63 989,31	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	101,15	0,13	729,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				29 413,94	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	29 413,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,26	1 000,00	1 000,00	438,13	43,81	43,81	89,18	0,00	-53,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 606 630,52	116 880 153,00	116 880 153,00	48 555 712,41	41,54	41,54	111,35	99,79	4 949 081,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 606 630,52	116 880 153,00	116 880 153,00	48 555 712,41	41,54	41,54	111,35	99,79	4 949 081,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 165,26			18 752,14	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	64,30	0,04	-10 413,12
		0830	Wpływy z usług	38 880 458,71	95 000 000,00	95 000 000,00	42 225 524,17	44,45	44,45	108,60	86,78	3 345 065,46
		0920	Pozostałe odsetki	186 564,54			45 327,76	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	24,30	0,09	-141 236,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,50			2 774,83	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	303,09	0,01	1 859,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 999,18				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	-25 999,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 483 527,33	15 680 153,00	15 680 153,00	6 263 333,51	39,94	39,94	139,70	12,87	1 779 806,18
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6288	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				43 671 846,51	117 078 753,00	117 078 753,00	48 658 256,44	41,56	41,56	111,42	100,00	4 986 409,93
z tego:												
a) dochody bieżące				43 671 846,51	110 878 753,00	110 878 753,00	48 658 256,44	43,88	43,88	111,42	100,00	4 986 409,93
b) dochody majątkowe				0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

/ w zł

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odczytania (B-S)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 097,24	427 000,00	427 000,00	318 584,16	101,43	74,61	74,61	#DZIELNO!	4 486,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 848,30	35 000,00	35 000,00	10 730,09	108,95	30,66	30,66	0,02	881,89
		4430	Różne opłaty i składki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 848,30	35 000,00	35 000,00	10 730,09	108,95	30,66	30,66	0,02	881,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 453,79	35 000,00	54 100,00	26 767,91	223,46	105,05	67,96	0,07	20 314,12
		4430	Różne opłaty i składki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 453,79	35 000,00	54 100,00	26 767,91	223,46	105,05	67,96	0,07	20 314,12
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00		#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 983,21	350 000,00	328 800,00	267 207,72	93,43	76,35	81,27	0,58	-18 775,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 983,21	350 000,00	328 800,00	267 207,72	93,43	76,35	81,27	0,58	-18 775,49
		4580	Pozostałe ośrodki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	0,00	2 100,00	2 066,40	#DZIELNO!	#DZIELNO!	98,40	#DZIELNO!	2 066,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 100,00	2 066,40	#DZIELNO!	#DZIELNO!	98,40	#DZIELNO!	2 066,40
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 508,87	4 128,00	4 128,00	1 808,51	119,86	43,99	43,99	0,00	299,64
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	1 508,87	4 128,00	4 128,00	1 808,51	119,86	43,99	43,99	0,00	299,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,38	4 000,00	4 000,00	1 765,02	120,45	44,13	44,13	0,00	299,64
		4480	Podatki od nieruchomości	30,00	100,00	100,00	20,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,49	20,00	20,00	13,49	100,00	67,45	67,45	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 944 031,03	6 799 688,00	6 799 688,00	2 483 701,11	103,75	36,53	36,53	4,44	89 670,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 574,40	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 574,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,40	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 574,40
	75095		Pozostała działalność	2 391 456,63	6 794 688,00	6 794 688,00	2 483 701,11	103,81	36,55	36,55	4,64	91 244,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 584,76	65 000,00	65 000,00	21 415,55	56,98	32,95	32,95	0,04	-16 169,21
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 761,44	4 100 000,00	4 100 000,00	1 422 063,52	106,22	34,68	34,68	2,66	83 302,08
		4040	Dotacje i wydatki na świadczenia socjalne	207 731,50	240 000,00	209 500,00	209 422,84	100,81	87,26	99,94	0,39	1 691,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 003,42	800 000,00	800 000,00	274 083,47	110,52	34,26	34,26	0,31	26 080,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 568,41	110 000,00	110 000,00	35 903,33	113,75	32,64	32,64	0,07	4 334,92
		4140	Wydatki na PFRON					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	187 000,00	187 000,00	57 000,00	83,33	30,48	30,48	0,11	-11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 053,50	327 288,00	327 288,00	27 843,34	34,35	8,51	8,51	0,05	-53 210,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	6 000,00	6 000,00	3 275,00	202,79	54,58	54,58	0,01	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 190,33	600 000,00	557 000,00	282 141,82	104,42	47,02	50,65	0,53	11 953,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,84	30 000,00	30 000,00	14 044,31	110,66	46,81	46,81	0,03	1 353,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości gruntu		28 400,00	28 400,00		#DZIELNO!	100,00	50,00	0,05	28 400,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	13 533,48	35 000,00	35 000,00	7 130,12	52,09	20,37	20,37	0,01	-6 403,36
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,80	10 000,00	10 000,00	980,00	45,86	9,80	9,80	0,00	-1 156,80
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 899,67	75 000,00	89 600,00	89 527,56	124,52	119,37	99,92	0,17	17 627,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00				0,00	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	-30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4580	Pozostałe ośrodki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,50	30 000,00	30 000,00	10 468,25	145,38	34,89	34,89	0,02	3 267,75
		4990	Mylne wpływy	56,98				0,00	#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	-56,98
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00		#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
751			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 425 528,93	2 950 800,00	2 950 800,00	1 260 755,06	88,44	42,73	42,73	2,35	-164 773,87
	75102		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 425 528,93	2 950 800,00	2 950 800,00	1 260 755,06	88,44	42,73	42,73	2,35	-164 773,87
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		8110	Ośrodki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 425 528,93	2 950 800,00	2 950 800,00	1 260 755,06	88,44	42,73	42,73	2,35	-164 773,87
759			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75918		Różne opłaty i cenniki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne opłaty i cenniki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	#DZIELNO!	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 808 257,13	105 873 145,00	105 873 145,00	49 481 040,09	124,30	46,74	46,74	9,41	9 672 782,96
	90001		Gospodarka miejska i ochrona wód	39 808 257,13	105 873 145,00	105 873 145,00	49 481 040,09	124,30	46,74	46,74	9,41	9 672 782,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4360	Zakup energii	1 300 455,16	2 500 000,00	2 500 000,00	1 393 053,08	114,04	53,72	53,72	2,40	192 597,92
		4390	Zakup usług pozostałych	33 915 764,04	78 204 119,00	78 204 119,00	39 345 013,75	116,01	50,31	50,31	73,49	5 429 249,71
		4430	Różne opłaty i składki	73 268,57	250 000,00	250 000,00	30 864,34	42,13	12,35	12,35	0,06	-42 404,23
		4440	Podatki dochodowe od osób prawnych					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	4 040 346,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 208 595,00	104,16	49,51	49,51	7,86	168 249,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	321,00		500,00	366,00	95,33	#DZIELNO!	61,20	0,06	-15,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 309,93	100 000,00	99 500,00	24 294,85	99,94	24,29	24,42	0,05	-15,08
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4580	Pozostałe ośrodki					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 485,57	250 000,00	236 300,00	16 823,43	21,44	6,73	7,12	0,03	-61 662,14
		4670	Ośrodki od nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości			13 700,00	13 626,00	#DZIELNO!	#DZIELNO!	99,46	0,03	13 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 306,86	16 069 026,00	16 069 026,00	4 448 463,44	935,91	27,68	27,68	8,31	3 973 156,58
		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)					#DZIELNO!	#DZIELNO!	#DZIELNO!	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK				43 943 423,28	116 104 753,00	116 204 753,00	53 545 888,93	121,85	46,69	46,68	100,00	9 602 465,73
z tego:												
1) wydatki bieżące				43 468 116,24	99 985 723,00	99 985 723,00	49 097 425,49	112,95	49,10	49,10	91,69	5 629 309,15
z tym w szczególności:												
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				42 005 002,65	96 819 927,00	96 819 927,00	47 815 254,88	113,83	49,39	49,39	89,30	5 810 252,23
z tego:												
i) wydatki na wypracowania i składki od nich należne				1 894 464,77	5 437 000,00	5 437 000,00	1 928 473,16	101,49	36,76	36,76	3,73	104 008,39
ii) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 110 532,88	91 382 927,00	91 382 927,00	45 816 781,72	114,23	50,14	50,14	85,57	5 706 24

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa		Okres realizacji		Plan na 2020 rok 30.06.2020 roku	Plan po zmianach na 30.06.2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku		
				4	5	6	7			8	9	10
1.	2		3									
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
1.	900/90001	6050	1/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	814 000,00	2020	2020	2020	814 000,00	814 000,00	542 278,55	542 278,55	0,00
2.			2/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	681 000,00	2020	2020	2020	681 000,00	681 000,00	433 023,28	433 023,28	0,00
3.			3/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszy	391 000,00	2020	2020	2020	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
4.			4/2020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	1 651 000,00	2020	2020	2020	1 651 000,00	1 651 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00
5.			5/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogródowej w Jedlinie Zdroju	136 000,00	2019	2020	2020	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
6.			6/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	471 713,00	2017	2020	2020	471 713,00	471 713,00	14 760,00	14 760,00	0,00
7.			7/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	9 212 313,00	2016	2020	2021	9 212 313,00	9 212 313,00	3 165 771,71	3 165 771,71	0,00
8.			8/2020. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	84 000,00	2020	2020	2020	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
9.			9/2020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	1 561 000,00	2020	2020	2020	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
10.			10/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	717 000,00	2019	2020	2022	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
11.			11/2020. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	350 000,00	2020	2020	2020	350 000,00	350 000,00	290 169,90	290 169,90	0,00
12.		6060	12/2020. Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	2020	2020	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PLN				16 219 026,00				16 219 026,00	16 219 026,00	4 448 463,44	4 448 463,44	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Witek
Wodociągów i Kanalizacji
Miejski Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 1/XIII/2020 Zarządu WZWiK

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2020**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2020	PLAN po zmianach na 30.06.2020	WYKONANIE na 30.06.2020 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	117 078 753,00	117 078 753,00	48 658 256,44
2.	PRZYCHODY	8 590 000,00	8 590 000,00	16 141 532,00
3.	WYNIK (1 + 2)	125 668 753,00	125 668 753,00	64 799 788,44
4.	PLANOWANE WYDATKI	116 204 753,00	116 204 753,00	53 545 888,93
5.	ROZCHODY	9 464 000,00	9 464 000,00	4 350 000,00
6.	WYNIK (4 + 5)	125 668 753,00	125 668 753,00	57 895 888,93

saldo bankowe:

6 903 899,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

**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 2019 r. poz. 869 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 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 2/VII/2019 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 19 grudnia 2019 roku. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2020 – 2032, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2020 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2020	wykonanie za I półrocze 2020	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody biejące	110 878 753	48 658 256,44	43,88
II	Wydatki biejące, w tym :	99 985 727	49 097 425,49	49,10
II a	obsługa długu (odsetki)	2 950 800	1 260 755,06	42,37
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437 000	1 998 473,16	36,76
I - II	Dochody biejące - wydatki biejące	10 893 026	- 439 169,05	
PRZEPIŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	6 200 000	0,00	0,00
IV	Wydatki majątkowe	16 219 026	4 448 463,44	27,43
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 019 026	- 4 448 463,44	44,40
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	874 000	- 4 887 632,49	
V	Przychody	8 590 000	16 141 532,00	187,91
V a	dług do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, obligacje)	8 590 000		0,00
V b	wolne środki z lat ubiegłych		14 803 998,29	0,00
V c	inne źródła		1 337 533,71	0,00
VI	Rozchody	9 464 000	4 350 000,00	50,00
VI a	spłata zadłużenia	8 700 000	4 350 000,00	50,00
VI b	Inne źródła	764 000	0,00	0,00

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 I półrocza 2020 roku. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za I półrocze 2020 rok jest wielkością ujemną i wynosi – 4 887 632,49 zł przy planowanej nadwyżce 874 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2020 po zmianach	wykonanie za 2020	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	90 310 000	90 310 000	100,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	90 310 000	90 310 000	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	90 310 000	90 310 000	100,00
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	8 590 000	0,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>			
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	8 590 000	0,00	0,00
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	2 950 800	1 260 755,06	42,73
III a.	Odsetki, w tym:	2 950 800	1 260 755,06	42,73
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	2 950 800	1 260 755,06	42,73
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	9 464 000	4 350 000	50,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	8 700 000	4 350 000	50,00
	<i>Inne źródła</i>	764 000	0,00	0,00
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	90 200 000	85 960 000,00	95,30
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	90 200 000	85 960 000,00	95,30
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	90 200 000	85 960 000,00	95,30
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	<i>zadłużenie/dochody ogółem</i>	77,04	73,42	
	<i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>splata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>	7,43	3,72	
	<i>splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>	2,52	1,08	
	<i>obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody</i>	0,00	0,00	

* 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	117 078 753
-----------------------------	-------------

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. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz. 238 z póź.zm.) nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Waibzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Uchwale Nr 2/VII/2019 Zgromadzenia WZWiK z dnia 19 grudnia 2019 roku wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. W I półroczu 2020 roku nie dokonano żadnych zmian w planie przedsięwzięć. Przedsięwzięcia wykazane w ww. uchwale są związane z programami, projektami lub 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”

Plan (po zmianach) 2020 – 9 212 312,00
Wykonanie – 0,00

Trwa realizacja II etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Termin umowny zakończenia budowy w ramach Etapu II: 30.04.2021 r. W dniu 07.05.2020 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy III etapu robót budowlanych a w dniu 17.06.2020 nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęło siedem ofert). Trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2020 roku 3 165 771,71 zł.

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

Plan (po zmianach) 2020 – 471 713,00
Wykonanie – 0,00

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

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju - trwa realizacja robót budowlano-montażowych w ramach zawartych umów. Umowny termin zakończenia realizacji odcinka grawitacyjnego: 13.12.2020 r. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2020 roku 14 760,00 zł.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”

<i>Plan (po zmianach) 2020 –</i>	<i>717 000,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>0,00</i>

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

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - w dniu 02.03.2020r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla etapu I, zostało złożonych 5 ofert, trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim”

<i>Plan (po zmianach) 2020 –</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>0,00</i>

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

Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku.

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

<i>Plan (po zmianach) 2020 –</i>	<i>136 000,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>0,00</i>

Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-------	---

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Realizacja robót budowlanych polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie - Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej - trwa realizacja robót budowlano-montażowych. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska