

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2020 rok



Sporządził:

Zatwierdził:

Utworzenie i struktura organizacyjna WZWiK.

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

Rada Gminy Marciszów, Uchwałą Nr XLIII/208/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. postanowiła o wystąpieniu gminy Marciszów z WZWiK z dniem 01 stycznia 2007 r.

Rada Gminy Mieroszów, Uchwałą Nr XLVI/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. postanowiła o wystąpieniu gminy Mieroszów z WZWiK z dniem 01 stycznia 2010 r.

Rada Miasta Świebodzice, Uchwałą Nr XV/104/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku postanowiła o wystąpieniu z WZWiK z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z pismem MSWiA nr DAP/7153-25/10/BC z 5 marca 2010 r. w sprawie wypisu z Rejestru związków międzygminnych, WZWiK został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 24 czerwca 1991 pod pozycję 15.

Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 11 w dniu 24 lipca 1991 roku, pod numerem 140, zmiany: Nr 19 z dnia 4 grudnia 1995 roku, poz. 82 i Nr 21 z dnia 4 lipca 1997 roku, poz. 96.

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 2020 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWiK z dnia 2 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 2020 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku
600	Transport i łączność	165 000,00	-	35 000,00	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	50,00	-	4 250,00
750	Administracja publiczna	29 400,00	73 000,00	-	102 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 880 153,00	-	5 007 246,00	111 872 907,00
OGÓLEM		117 078 753,00	73 050,00	5 042 246,00	112 109 557,00

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

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku
600	Transport i łączność	427 000,00	3 100,00	-	430 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	45,00	-	4 165,00
750	Administracja publiczna	6 799 688,00	-	1 762 058,00	5 037 630,00
757	Obsługa długu publicznego	2 950 800,00	-	790 800,00	2 160 000,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-	150 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 873 145,00	3 703 713,00	-	109 576 858,00
OGÓLEM		116 204 753,00	3 706 858,00	2 702 858,00	117 208 753,00

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

/zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	117 078 753,00	112 109 557,00	107 436 219,98	96 214 972,69	95,83	111,66
A.1 Dochody bieżące	110 878 753	111 109 557,00	103 115 457,48	96 214 972,69	92,81	107,17
A.2 Dochody majątkowe	6 200 000,00	1 000 000,00	4 320 762,50	0,00	432,08	
B. Wydatki	116 204 753,00	117 208 753,00	109 977 039,95	88 968 528,65	93,83	123,61
B.1 Wydatki bieżące	99 985 727,00	101 747 811,00	101 129 994,11	88 083 398,98	99,39	114,81
B.2 Wydatki majątkowe	16 219 026,00	15 460 942,00	8 847 045,84	885 129,67	57,22	999,52
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	874 000,00	- 5 099 196,00	- 2 540 819,97	7 246 444,04	49,82	35,06
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 874 000,00	5 099 196,00	7 083 435,75	7 557 554,25		
D.1 Przychody	8 590 000,00	15 199 196,00	16 141 532,00	16 280 576,18		
D.2 Rozchody	9 464 000,00	10 100 000,00	9 058 096,25	8 723 021,93		

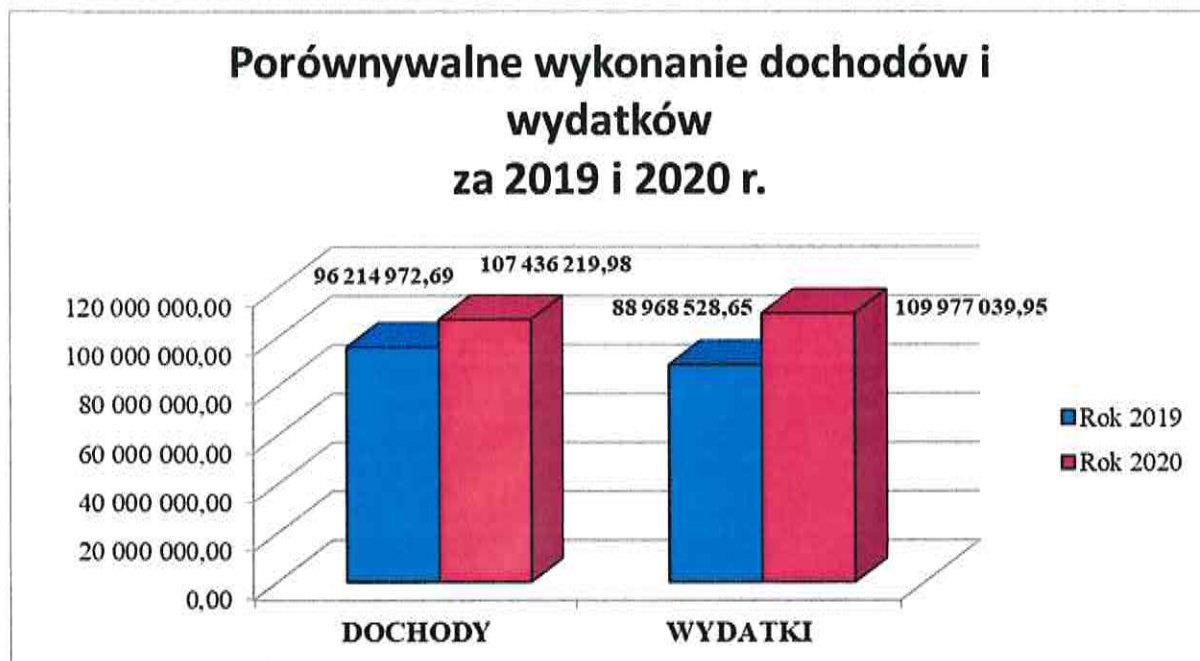
Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **107 436 219,98 złotych** co stanowi **95,83 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 było wyższe o **11 221 247,29 złotych**.

Na wyższe wykonanie dochodów w 2020 roku przede wszystkim miała wpływ otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu POliŚ oraz dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków (dochody wyższe o ok. 3 mln zł), a także wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT (dochody wyższe o ok. 4,1 mln zł).

Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 były wyższe o **21 008 511,30 złotych**. Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

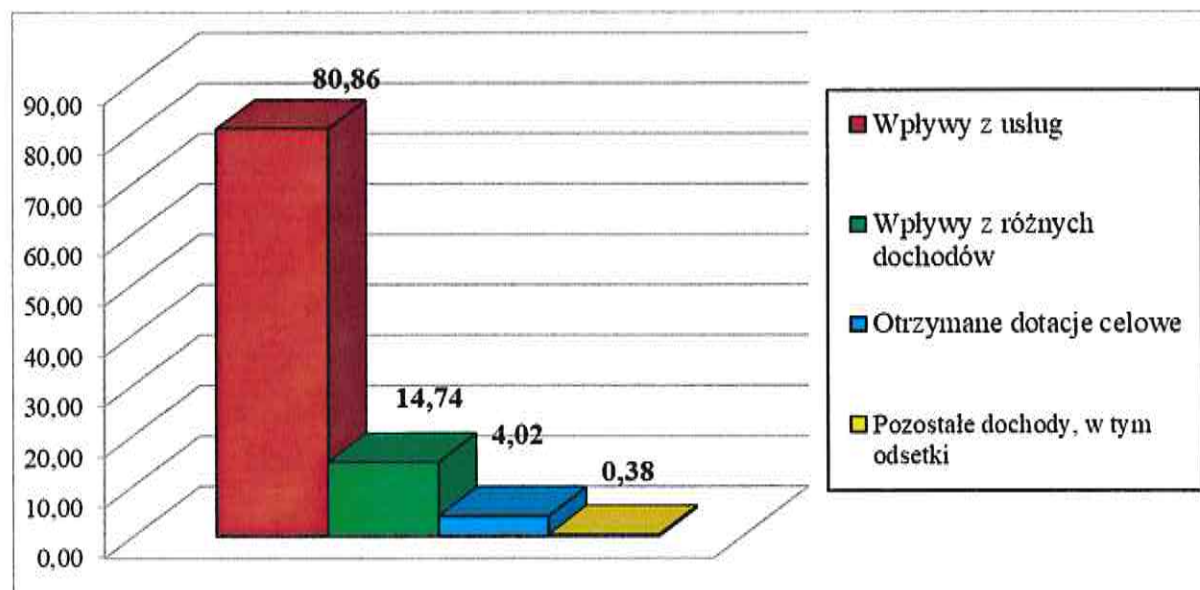
Porównanie wykonanie dochodów i wydatków za 2019 i 2020 rok



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku wyniosły **109 977 039,95 złotych**, co stanowiło **93,83 %** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 było wyższe o **21 008 511,30 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **75,28%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **1,92%**,
3. Podatki od nieruchomości – **7,57%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,46%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **8,04%**.
6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,34%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,08%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **3,31%** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - 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 i zmienioną Uchwałą Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 lipca 2020 roku, oraz Uchwałą Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2020 roku. Po dokonaniu zmian w planie dochodów, ogólna kwota uległa zmianie i wynosi **112 109 557,00 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2020 rok związane było ze zmniejszeniem planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zmniejszone wpływy z tytułu świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym.

Pozostałe zmiany dokonywane w ciągu 2020 roku w planie dochodów budżetowych dotyczyły przeważnie przesunięć pomiędzy działami i paragrafami. Faktyczne wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 było wyższe o ok. 11,2 mln zł.

Porównując wykonanie dochodów z 2019 i 2020 roku zauważamy, że na większe wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku zasadniczy wpływ miały przede wszystkim:

- otrzymane dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków w kwocie ok. 3 mln zł,

- otrzymana dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie ok. 4,3 mln. zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT , wpływy z tytułu dzierżawy majątku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

Realizacja dochodów w 2020 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
<i>Plan po zmianach</i>	130 000,00 zł
Wykonanie	35 455,37
% wykonania	27,27

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
<i>Plan po zmianach</i>	4 500,00 zł
Wykonanie	1 599,13 zł
% wykonania	35,54

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
Wykonanie	22 115,54 zł
% wykonania	442,31

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
<i>Plan po zmianach</i>	100 500,00 zł
Wykonanie	11 740,70 zł
% wykonania	11,68

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
<i>Plan po zmianach</i>	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy od „WPWiK Sp. z o.o.,” firmy „COM-D”, „HYPMAR”. „AD-BUD” w związku z opłatami za zajęciem pasa drogowego poprzez umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
<i>Plan po zmianach</i>	4 250,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 535,04 zł
<i>% wykonania</i>	83,18

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<i>Plan po zmianach</i>	4 250,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 535,04 zł
<i>% wykonania</i>	83,18

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	
<i>Plan po zmianach</i>	102 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	127 913,41 zł
<i>% wykonania</i>	124,92

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
<i>Plan po zmianach</i>	102 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	127 913,41 zł
<i>% wykonania</i>	124,92

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2020 rok składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 63 989,34 zł,
- dochody lat ubiegłych m.in. dzierżawa czynszu – 29 413,94 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków – 28 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika – 6 110,13 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	111 872 907,00 zł
Wykonanie	107 269 316,16 zł
% wykonania	95,88

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	111 872 907,00 zł
Wykonanie	107 269 316,16 zł
% wykonania	95,88

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2020 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 86 869 824,58 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków oraz odsetki należne Związкови z tytułu otrzymania podatku od nieruchomości od gmin, osób prawnych i fizycznych, 199 064,76 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach, zwrotów podatku VAT, zwrotów przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w 15 795 050,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych 39 897,97 zł
- wpływy – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów inwestycyjnych, 44 715,83 zł
- wpływ dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu POLiŚ. 4 320 762,50 zł

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 2020 roku w stosunku do planu po zmianach jest na poziomie 93,41 %.

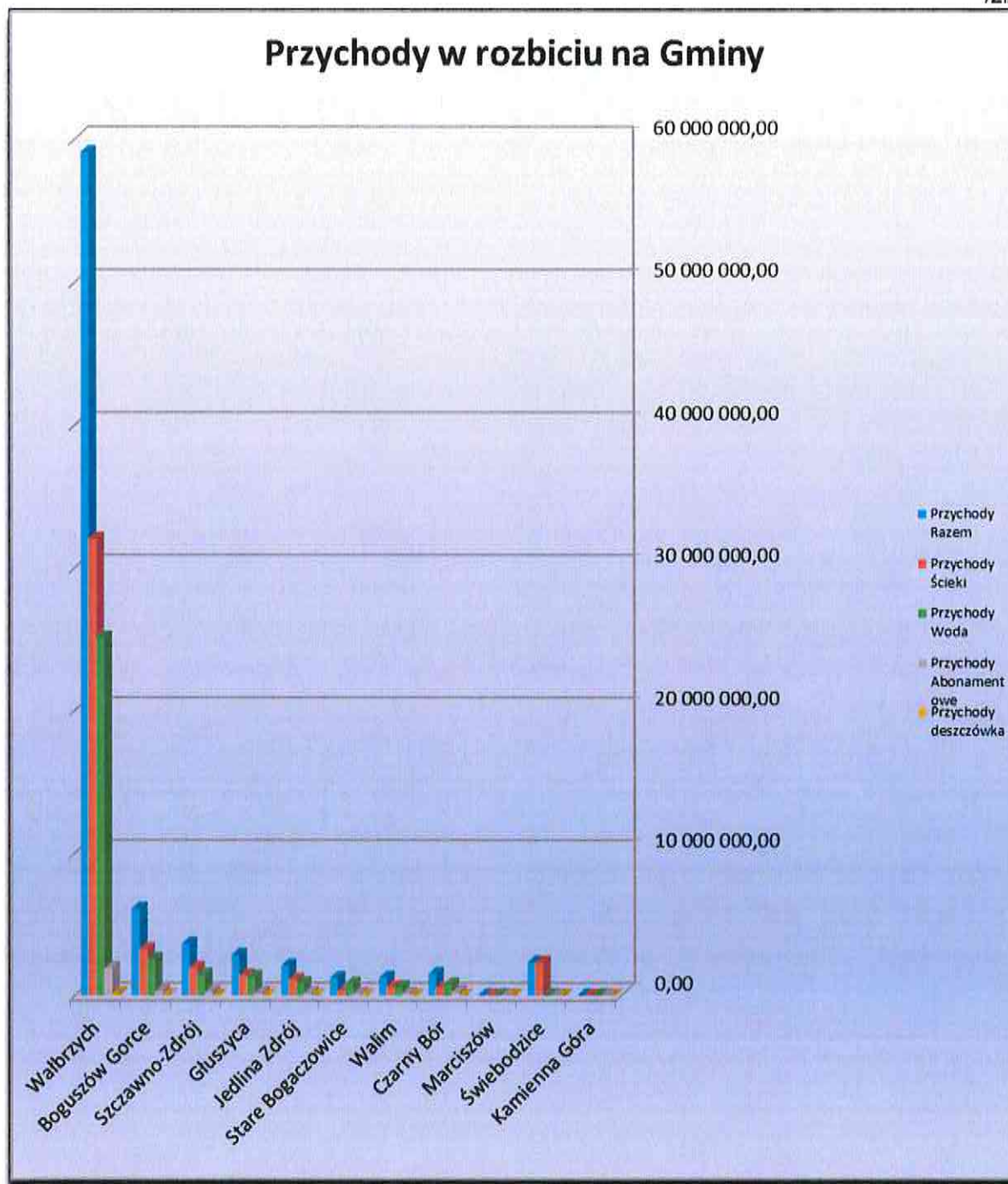
Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w 2020 roku do analogicznego okresu roku 2019 jest wyższe o 2 844 272,61 zł.

Na zaobserwowaną tendencję znaczący wpływ miały wzrost ceny wody i ścieków, sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku.

Wykres Nr 3

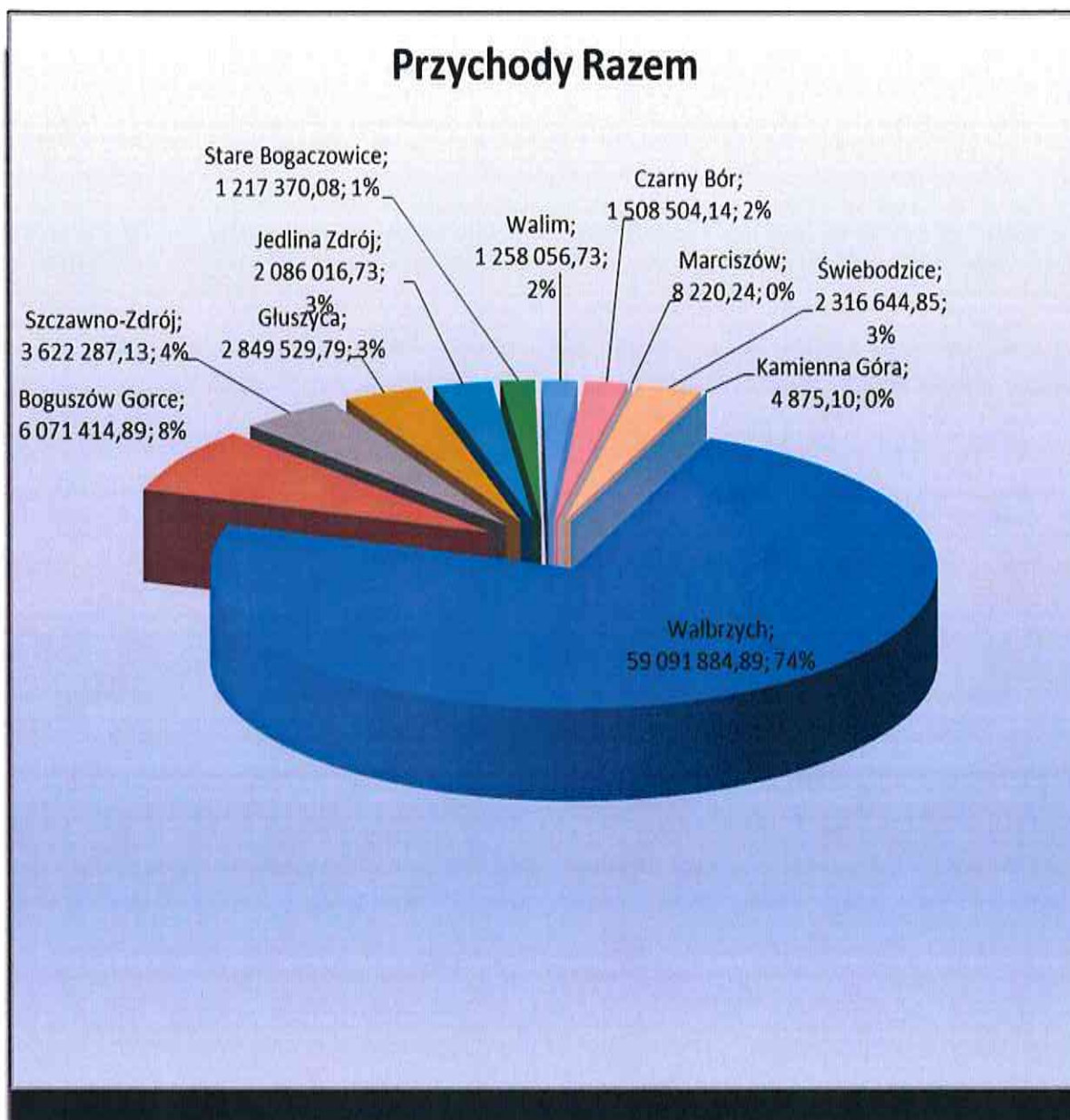
Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.

/zł/



Wykres Nr 4

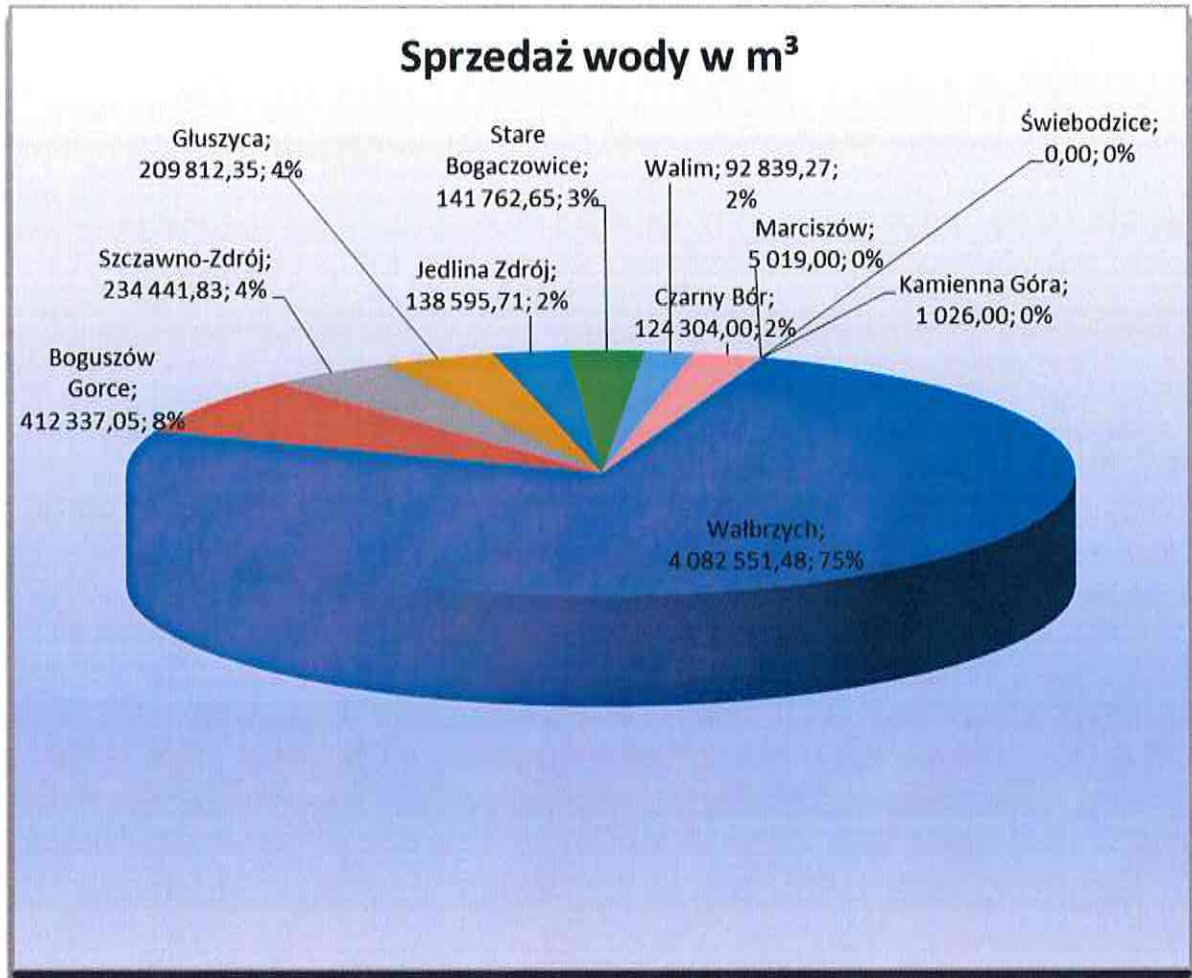
Analiza przychodów wartościowo (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.



Wykres Nr 5

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.

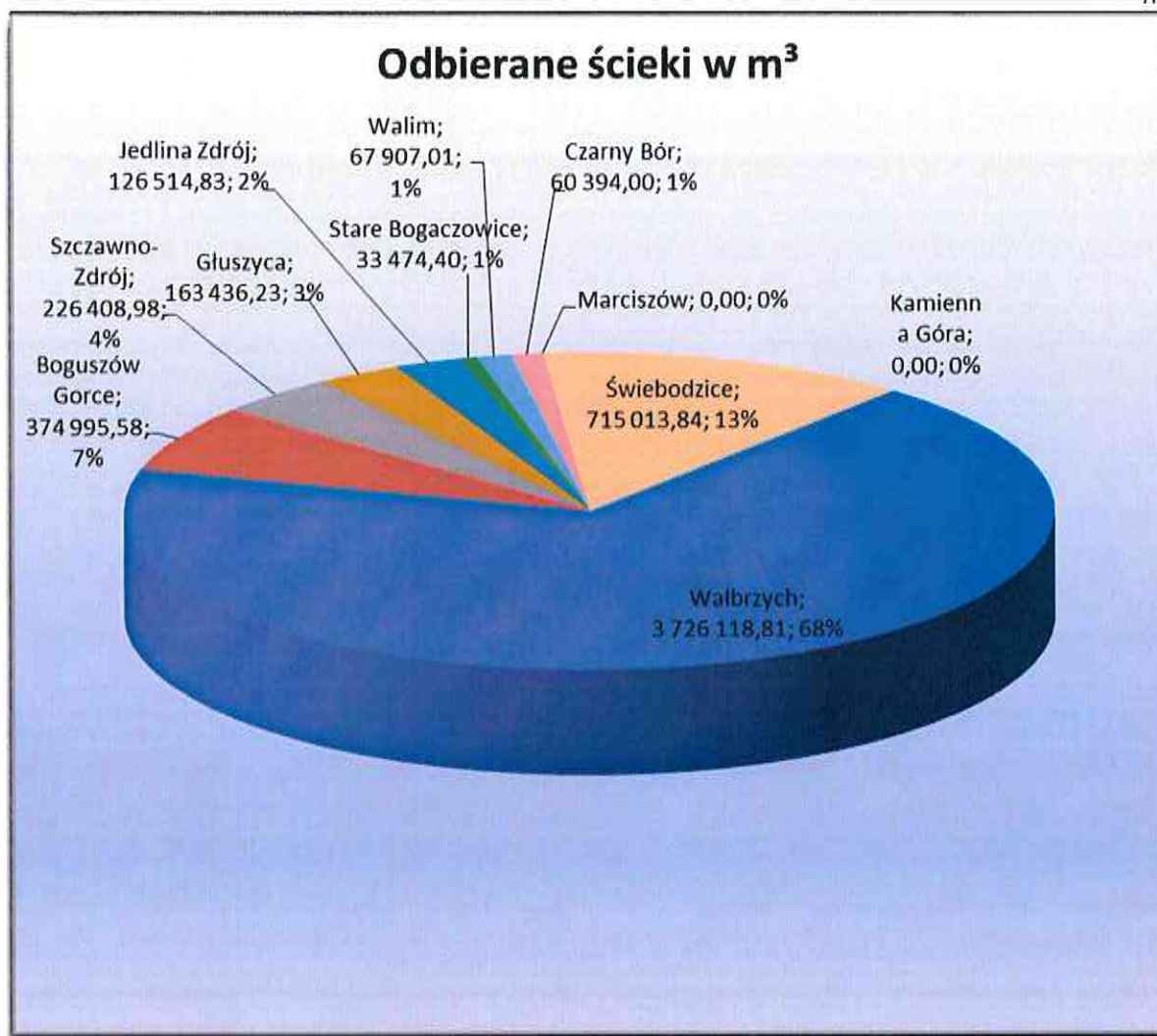
/m³/



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.

/m³



W 2020 roku zrealizowano 109 nowych przyłączy do sieci wod-kan, z czego 64 to przyłącza do sieci kanalizacyjnych, a 45 to przyłączenia do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

Tabela Nr 7

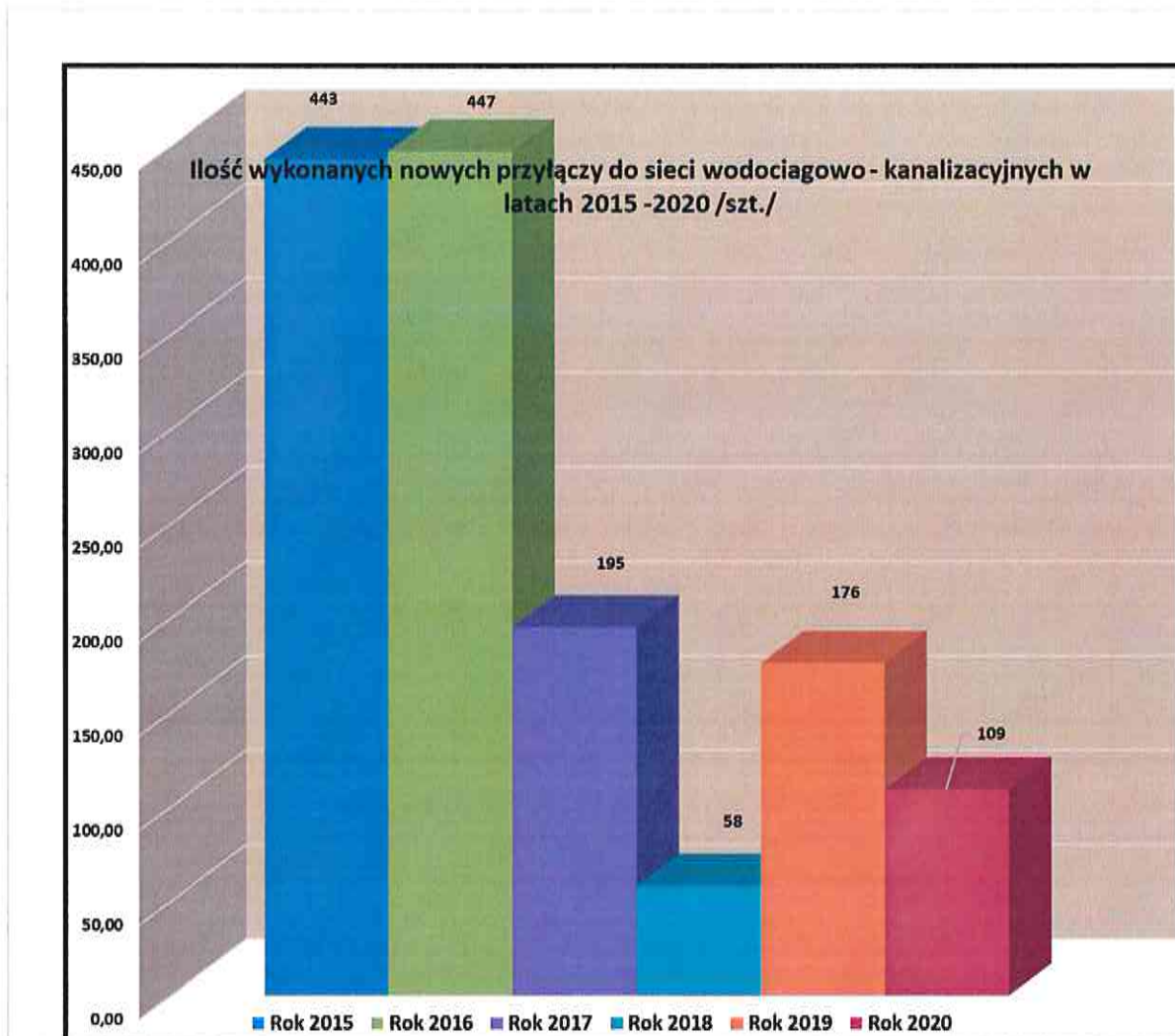
Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 31.12.2020 r.

Rok 2020										
Miejscowość	Przyłącza wodociągowe /w szt./					Przyłącza kanalizacyjne /w szt./				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
Wałbrzych	8	5	4		17	8	8	7		23
Boguszów Gorce					0	5		2		7
Świebodzice					0	1				1
Stare Bogaczowice	2		6		8	3	1	2		6
Jedlina Zdrój	1		1		2	5	2	3		10
Głuszycza		3			3	1	2	6		9
Szczawno Zdrój	3		1		4	2				2
Walim	2	1			3	2		1		3
Marciszów		2			2					0
Mieroszów		1			1					0
Czarny Bór		2	1		3		2	1		3
Unisław Śląski	1				1					0
Kamienna Góra		1			1					0
Razem	17	15	13	0	45	27	15	22	0	64

Analizując na przestrzeni lat dynamikę ilościowego wykonania nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych odnotowano znaczną tendencję zniżkową, co przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 7

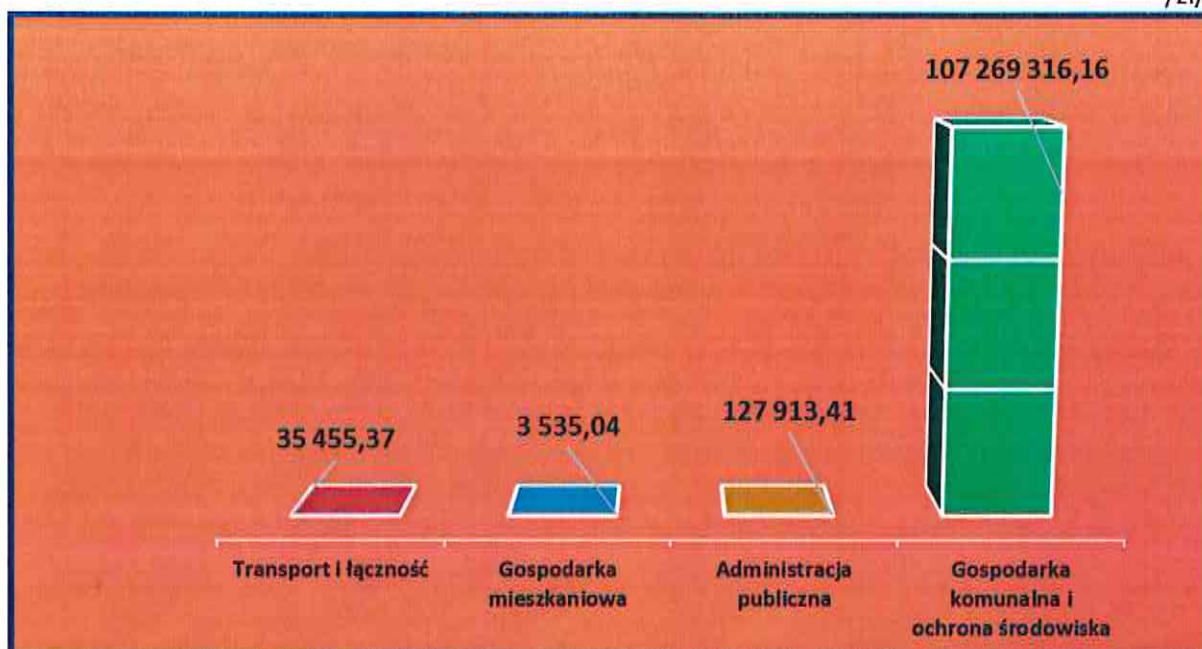
Analiza wykonanych ilościowo nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w latach 2015 - 2020



Wykres Nr 8

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

/zł/



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

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 2/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, Uchwałą Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWIK z dnia 2 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 28 grudnia 2020 roku. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **117 208 753,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło natomiast **109 977 039,95 zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	430 100,00 zł
Wykonanie	373 007,91 zł
% wykonania	86,73

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 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	20 000,00 zł
Wykonanie	19 966,81 zł
% wykonania	99,81

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 Zarządu Dróg Województwa Dolnośląskiego. 19 966,81 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	55 100,00 zł
Wykonanie	54 392,65 zł
% wykonania	98,72

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2020 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 54 392,65 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie	293 974,70 zł
% wykonania	83,99

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 oraz Urzędu Gminy Jedlina Zdrój.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wykonanie	2 861,71 zł
% wykonania	95,39

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 Gminy Jedlina Zdrój.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 165,00 zł
Wykonanie	3 638,53 zł
% wykonania	88,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	3 033,89 zł
% wykonania	73,64

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

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 3 530,04 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokalu do Gminy Wałbrzych 13,49 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 105,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	5 037 630,00 zł
Wykonanie	4 763 071,03 zł
% wykonania	94,55

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

W 2020 roku w związku z trwającą nadal pandemią zakaźnej choroby Covid-19 celem ochrony zdrowia pracowników i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby nie organizowano żadnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i marketingowym WZWiK, w związku z czym wydatkowano żadnych środków w ramach rozdziału 75075.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach	5 037 630,00 zł
Wykonanie	4 763 071,03 zł
% wykonania	94,55

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

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 144 471,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 2 876 025,42 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 422,84 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 570 800,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 344,04 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, 646 679,48 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 34 598,75 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, czynsze dzierżawne, podróże służbowe krajowe, itp. 190 729,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
<i>Plan po zmianach</i>	2 160 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 108 607,45 zł
<i>% wykonania</i>	97,62

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
<i>Plan po zmianach</i>	2 160 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 108 607,45 zł
<i>% wykonania</i>	97,62

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

- odsetki od obligacji przychodowych i od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - 1 948 707,45 zł
- koszty emisji papierów wartościowych w związku ze zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem wypłaty III transzy na 2021 rok - 159 900,00 zł

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

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

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 19 grudnia 2019 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 150 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZW i K z dnia 27 lipca 2020 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	109 576 858,00 zł
Wykonanie	102 728 705,03 zł
% wykonania	93,03

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	109 576 858,00 zł
Wykonanie	102 728 705,03 zł
% wykonania	93,03

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 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. z o.o., 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, 82 145 112,26 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 8 324 836,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 3 231 711,25 zł
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym podatek akcyzowy 85 844,44 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 306,00 zł
- nieterminowe odsetki od podatku od nieruchomości 13 626,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu do Gmin: Walim, Wałbrzych i Czarny Bór (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska) 24 488,53 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępnianie danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa 55 734,71 zł
- wydatki inwestycyjne 8 847 045,84 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

31.12.2020 r.

1/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Górcach –

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ulicy Leśnej w Boguszowie Górcach 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 – Projektant przekazał dokumentację projektową wraz z zezwoleniem na realizację robót budowlanych, jednakże ze względu na planowaną inwestycję drogową w ciągu ul. Chrobrego w Głuszycy przez zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, roboty budowlane zostały przesunięte na rok 2021r.

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 26.08.2020 r. została zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą zadania. Trwa realizacja robót budowlano – montażowych. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

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. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

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. Kontynuacja zadania w 2021 roku.

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 26.08.2020 r. została zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą III etapu robót budowlanych. Trwa realizacja robót budowlano - montażowych. Kontynuacja w 2021 roku.

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 - rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

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 wodociągowej - 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 03.09.2020 r. została zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą zadania. Trwa realizacja robót budowlano - montażowych. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

11/2020. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci -

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.”

13/2020 Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020 zadanie obejmujące wykonane dokumentacje projektowe oraz wybudowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w latach 2016 – 2020 na terenie gmin: Szczawno – Zdrój, Walim, Wałbrzych i Jedlina – Zdrój, objętych działaniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury na potrzeby mieszkańców. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

Analiza dynamiki wydatków za 2020 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 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 2019 roku zwiększyły się o 39 550,14 zł. Wpłynęły na to prowadzenie zadań inwestycyjnych i wykonanie wydatków w ramach paragrafu 900/90001/6050, co łączy się z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym w celu prowadzenia robót budowlanych.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę ok 614,64 zł. Główną przyczyną takiego stanu było bieżące ponoszenie zwiększonych wydatków w związku z wynajmowaniem lokalu przy ul. Basztowej 55. W przyszłości planuje się zmianę umowy najmu z uwzględnieniem zwiększenia kwoty najmu.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do 2019 roku w kwocie 146 903,47 zł spowodowane było w szczególności: zakupem usług pozostałych, wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe, opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o., wydatkami na pensje dla pracowników zatrudnionych w Biurze WZWiK m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

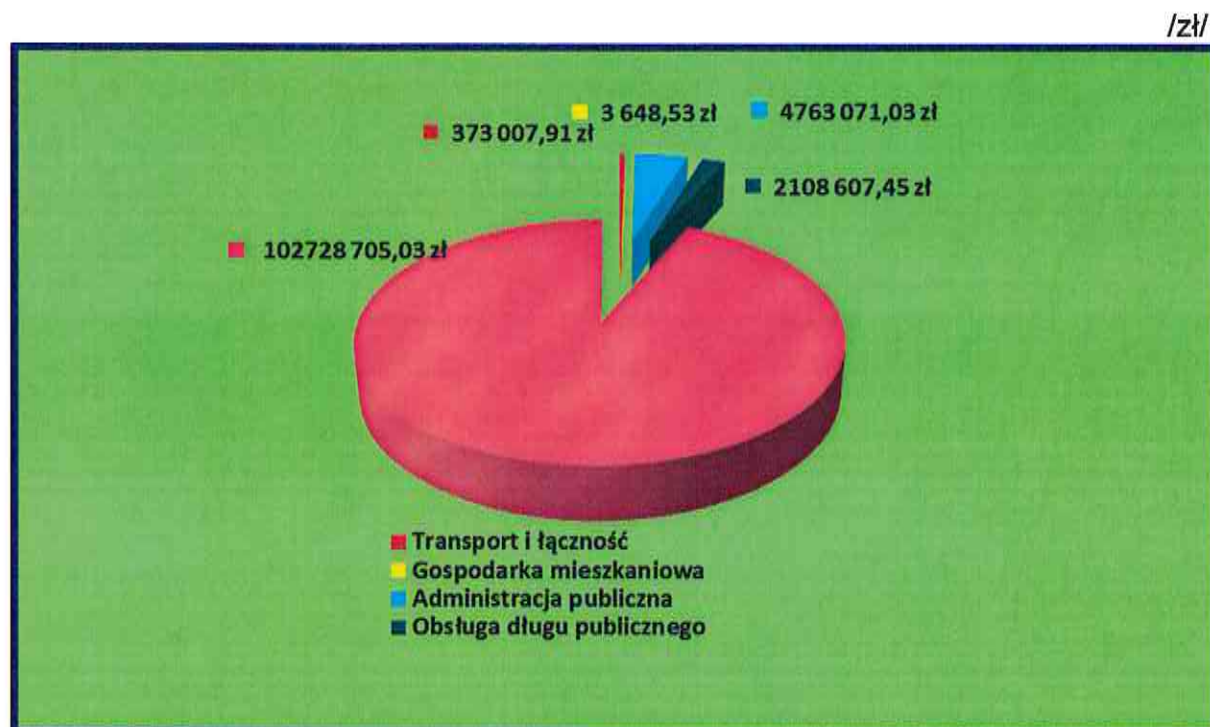
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 798 989,11 zł. Na dodatnią różnicę wpływ miała zmienna stopa procentowa WIBOR 6M, która w 2020 wynosiła 0,25%, gdzie w roku 2019 wynosiła 1,79%.

* W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o 21 620 432,16 zł, na które znaczący wpływ miały:

- zwiększone wydatki związane z usługami operatorskimi uiszczanymi do WPWiK Sp. z o.o. o ok.12.3 mln zł,
- wydatki inwestycyjne, które do analogicznego okresu roku poprzedniego zostały wykonane w ok. 60% czyli ok. 8,1 mln zł,
- wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej o ok. 1,1 mln zł.
- wzrost podatku od nieruchomości o ok. 200 tys.zł.

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 rok wyniósł **117 208 753,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **109 977 039,95 zł**, co stanowi **93,83 %** planu rocznego. Z tego 101 129 994,11 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 8 847 045,84 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

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

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

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

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

- ✓ Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWIK z dnia 2 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2020 roku poniższe wielkości planu :

Dochody	112 109 557,00 zł
Wydatki	117 208 753,00 zł
Deficyt	5 099 196,00 zł
Przychody	15 199 196,00 zł
Rozchody	10 100 000,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2020 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 31 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XIII/71/2020 wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 1/VII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmienioną uchwałą Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 1/IX/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie **107 436 219,98** co stanowi **95,83%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **109 977 039,95 zł** co stanowi **93,83 %** planu po zmianach.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **4 542 615,78 zł** przy planowanym deficycie na 2020 rok w wysokości **5 099 196,00 zł**.

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

Obejmują one:

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

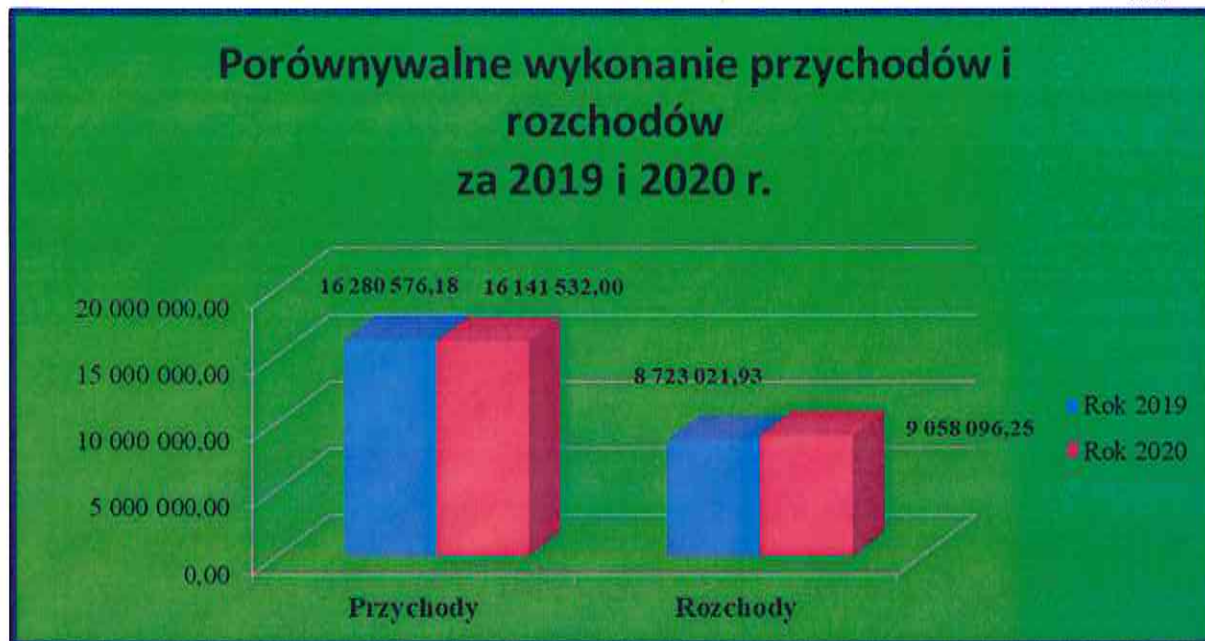
Rozchody zostały wykonane w wysokości **9 058 096,25 zł** i dotyczą:

- 8 700 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 358 096,25 zł - rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi

Wykres 10

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2019 i 2020 roku.

/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2019 i 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 31.12.2020 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **81 610 000,00 zł**, i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2 028 226,79 zł**:

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki
(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).

V. PODSUMOWANIE

W trakcie 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 w 2020 roku osiągnęło poziom 95,83 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2020 roku osiągnęło poziom 93,83 % 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 31 grudnia 2020 roku wyniosło **81 610 000,00 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 § 7 ust. 1 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.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

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

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2020 rok

/z/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2019 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2020 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenie (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 872,30	165 000,00	130 000,00	35 485,37	27,27	21,49	1 234,39	0,03	32 503,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	4 500,00	1 599,13	35,54	31,98	#DZIEL/0!	0,00	1 599,13
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00	48,73	9,75	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	48,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 000,00	1 550,40	38,76	31,01	#DZIEL/0!	0,00	1 550,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	5 000,00	22 115,54	442,31	221,16	#DZIEL/0!	0,02	22 115,54
		0920	Pozostałe odsetki				39,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	39,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	5 000,00	22 076,00	441,52	220,76	#DZIEL/0!	0,02	22 076,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	20 000,00	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!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	20 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 500,00	11 740,70	11,68	11,74	#DZIEL/0!	0,01	11 740,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			500,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	11 740,70	11,74	11,74	#DZIEL/0!	0,01	11 740,70
	60017		Drogi wewnętrzne	2 872,30	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 872,30
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 872,30				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 872,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 958,40	4 200,00	4 250,00	3 535,04	83,18	84,17	119,49	0,00	576,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958,40	4 200,00	4 250,00	3 535,04	83,18	84,17	119,49	0,00	576,64
		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	2 958,40	4 200,00	4 200,00	3 532,04	84,10	84,10	119,39	0,00	573,64
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	3,00	6,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	3,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 593,00	29 400,00	102 400,00	127 913,41	124,92	435,08	88,46	0,12	-16 679,59
	75095		Pozostała działalność	144 593,00	29 400,00	102 400,00	127 913,41	124,92	435,08	88,46	0,12	-16 679,59
		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	28 400,00	100,00	100,00	#DZIEL/0!	0,03	28 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	143 680,16		70 000,00	63 989,34	91,41	#DZIEL/0!	44,54	0,06	-79 690,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	29 413,94	980,46	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	29 413,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,84	1 000,00	1 000,00	6 110,13	611,01	611,01	669,35	0,01	5 197,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 064 548,99	116 880 153,00	111 872 907,00	107 269 316,16	95,88	91,78	111,66	99,84	11 204 767,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 064 548,99	116 880 153,00	111 872 907,00	107 269 316,16	95,88	91,78	111,66	99,84	11 204 767,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 993,82		100 000,00	39 897,97	39,90	#DZIEL/0!	99,76	0,04	-95,85
		0830	Wpływy z usług	84 025 551,97	95 000 000,00	93 000 000,00	86 869 824,58	93,41	91,44	103,39	80,86	2 844 272,61
		0920	Pozostałe odsetki	226 948,29		700 000,00	199 064,76	28,44	#DZIEL/0!	57,71	0,19	-27 883,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 561,50		90 000,00	44 715,83	49,68	#DZIEL/0!	88,44	0,04	-5 845,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 047,40		3 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-27 047,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 694 446,01	15 680 153,00	16 979 907,00	15 795 050,32	95,02	100,73	135,06	14,70	4 100 604,51
		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	1 000 000,00	4 320 762,50	-432,08	69,60	#DZIEL/0!	4,02	4 320 762,50
		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				96 214 972,69	117 078 753,00	112 109 557,00	107 436 219,98	95,83	91,76	111,66	100,00	11 221 247,29
z tego:												
a) dochody bieżące				96 214 972,69	110 878 753,00	111 109 557,00	103 115 487,48	92,81	93,00	107,17	95,98	6 900 484,79
b) dochody majątkowe				0,00	6 200 000,00	1 000 000,00	4 320 762,50	-432,08	69,60	#DZIEL/0!	4,02	4 320 762,50

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2020 ROK

1 z 10

DZ.	ROZ.	I	WYSCZEGÓLNIENIE	Wykazanie na półrocze 2019 r.	Plan wg umów budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykazanie za 2020 r.	%			% udział w wydatkach ogółem	Odechyłowa (R.S.)	
								2019	2019	2020			
000			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 447,77	477 800,00	478 100,00	371 047,31	113,56	81,34	94,73	0,34	19 106,14	
0001			Drugi publicznie krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
00011			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 800,00	2 800,00	1 812,04	100,00	99,80	99,80	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,04	2 800,00	2 800,00	1 812,04	100,00	99,80	99,80	0,00	0,00	
00013			Drugi publicznie wojewódzki	11 118,61	11 800,00	10 000,00	19 964,81	179,28	57,85	99,81	0,82	8 048,18	
	4430		Różne opłaty i składki					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 118,61	11 800,00	10 000,00	19 964,81	179,28	57,85	99,81	0,82	8 048,18	
00014			Drugi publicznie powiatowy	16 453,79	35 000,00	55 100,00	44 294,48	270,29	188,41	98,71	0,85	37 838,84	
	4430		Różne opłaty i składki					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 453,79	35 000,00	55 100,00	44 294,48	270,29	188,41	98,71	0,85	37 838,84	
00015			Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu	0,00	0 000,00	0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
00016			Drugi publicznie gminny	254 534,10	359 800,00	338 000,00	293 974,70	98,81	81,99	83,99	0,27	-559,40	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 534,10	359 800,00	338 000,00	293 974,70	98,81	81,99	83,99	0,27	-559,40	
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 534,10	359 800,00	338 000,00	293 974,70	98,81	81,99	83,99	0,27	-559,40	
00017			Drugi samorządowy	0 239,21	0,00	3 000,00	2 861,71	30,00	FDZIELO	FDZIELO	95,39	0,00	-4 672,50
	4450		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0 239,21	0,00	3 000,00	2 861,71	30,00	FDZIELO	FDZIELO	95,39	0,00	-4 672,50
700			GOSPODARKA MIEJSKANOŚCIOWA	3 833,09	4 120,00	4 185,00	3 648,51	120,38	88,24	87,88	0,09	614,84	
70000			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833,09	4 120,00	4 185,00	3 648,51	120,38	88,24	87,88	0,09	614,84	
	4700		Wydatki usług pozostałych	2 960,80	4 000,00	4 000,00	3 370,24	119,24	11,23	11,23	0,00	259,40	
	4482		Podatek od nieruchomości	60,00	100,00	141,00	103,00	173,00	15,00	15,00	0,00	45,00	
	4530		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,49	10,00	20,00	11,49	100,00	67,45	67,45	0,00	0,00	
730			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 616 167,54	6 799 400,00	6 037 630,00	5 561 811,81	105,19	78,85	74,55	4,33	148 593,47	
75075			Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	10 810,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-16 810,00	
	4110		Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,82				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-2 205,82	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 304,87	5 000,00			0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-14 304,87
75095			Pozostałe świadczenia	4 605 357,54	6 794 400,00	6 037 630,00	4 761 811,81	103,45	78,18	84,33	4,33	148 593,47	
	7020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 791,74	65 000,00	45 000,00	34 318,32	11,24	33,31	76,81	0,01	-10 192,99	
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 737 241,83	4 100 000,00	1 000 000,00	2 876 033,45	103,07	70,13	93,87	2,62	130 783,33	
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 111,50	240 000,00	209 500,00	209 422,84	100,81	87,24	99,96	0,19	1 491,34	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	449 163,97	800 000,00	140 000,00	301 299,01	112,04	62,91	87,87	0,46	54 095,08	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 231,16	110 000,00	70 000,00	67 541,67	112,10	61,40	96,49	0,06	7 288,11	
	4140		Wpłaty na FRYSON		2 000,00		1 183,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	1 183,00	
	4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 020,00	187 000,00	120 000,00	144 471,50	115,80	72,24	96,31	0,13	19 431,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 842,47	127 200,00	110 000,00	71 378,40	22,94	21,81	64,89	0,06	-43 461,57	
	4280		Zakup usług pozostałych	1 900,00	4 000,00	0 000,00	4 425,00	114,48	93,20	71,25	0,02	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	317 875,33	500 000,00	470 000,00	445 479,48	130,43	107,38	95,31	0,14	111 820,13	
	4360		Opłaty w tytułach pokrywających świadczenia emerytalne	27 001,14	30 000,00	36 000,00	27 798,09	113,89	91,31	76,10	0,02	3 644,91	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 640,00				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-19 640,00	
	4800		Opłaty na administrację aniżeli czynności z budżetu, lokale i wyposażenie nieruchomości	28 492,00	36 800,00	36 800,00	56 800,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	56 800,00	
	4810		Podróżne służbowe krajowe	25 437,74	31 000,00	18 000,00	13 338,14	31,47	28,17	10,00	0,00	-12 079,00	
	4820		Podróżne służbowe zagraniczne	1 000,00				FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4830		Różne opłaty i składki	1 054,80	10 000,00	980,00	980,00	93,31	9,82	100,00	0,00	-114,80	
	4840		Opłaty na świadczenia finansowe w zakresie socjalnym	70 477,77	73 000,00	90 300,00	90 244,04	123,48	120,41	99,99	0,08	19 636,27	
	4910		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-30,00	
	4930		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-393,00	
	4930		Podatek od umówień i usług (VAT)					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4980		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4990		Emerytalne świadczenia emerytalne i podobne świadczenia					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 896,30	30 000,00	16 000,00	15 287,23	73,14	50,96	92,35	0,01	-8 009,23	
	4900		Opłaty w tytułach pokrywających świadczenia emerytalne	36,38				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-36,38	
7000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 010,00	180 000,00			0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-140 010,00
757			OBOWIĄZKI FINANSOWE PUBLICZNEGO	2 907 994,54	2 990 800,00	2 180 800,00	2 180 807,45	75,27	71,44	91,67	1,92	-786 998,11	
75702			Obowiązek zapłaty w wartościach krytycznych i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	2 907 994,54	2 990 800,00	2 180 800,00	2 180 807,45	75,27	71,44	91,67	1,91	-786 998,11	
	8090		Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			140 000,00	139 900,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	159 900,00	
	8110		Obowiązek od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułach i pożyczkach	2 907 994,54	2 990 800,00	2 040 800,00	1 940 907,45	67,07	66,04	91,44	1,77	-954 898,11	
730			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
7510			Kasowy ogółem i bilans	0,00	100 000,00	0,00	0,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	8010		Bilans	0,00	100 000,00			FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 108 272,87	109 973 145,00	109 576 858,00	101 728 783,83	126,64	97,81	93,19	0,41	21 638 432,19	
90001			Gospodarka odpadami i ochrona wod	81 108 272,87	109 973 145,00	109 576 858,00	101 728 783,83	126,64	97,81	93,19	0,41	21 638 432,19	
	4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4200		Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 976,81	2 500 000,00	1 150 000,00	1 231 711,33	113,80	100,00	90,27	2,04	1 109 714,42	
	4300		Zakup usług pozostałych	49 847 378,72	78 204 119,00	82 180 500,00	83 148 112,26	115,72	103,04	99,98	74,09	17 375 519,45	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 150,00		FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-6 150,00	
	4430		Różne opłaty i składki	118 531,01	150 000,00	83 000,00	79 481,44	67,22	31,88	91,18	0,07	-18 834,51	
	4460		Podatek dochodowy od osób prawnych					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4482		Podatek od nieruchomości	8 132 144,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 324 452,00	102,30	97,84	92,31	7,21	192 292,00	
	4500		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	221,00		364,00	364,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-15,00	
	4920		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 801,06	100 000,00	23 000,00	24 488,33	98,74	24,48	91,93	0,02	-312,31	
	4930		Podatek od umówień i usług (VAT)					FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,00	0,00	
	4980		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00				0,00	FDZIELO	FDZIELO	0,00	-1 560,00	
	4990		Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 072,11		16 500,00	16 311,44	323,61	FDZIELO	FDZIELO	0,01	11 741,11	
	8010		Emerytalne świadczenia emerytalne i podobne świadczenia	83 637,18	330 000,00	40 000,00	39 421,27	46,04	12,77	98,55	0,04	-42 211,91	
	4470		Obowiązek od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułach i pożyczkach			11 700,00	11 624,00	FDZIELO	FDZIELO	FDZIELO	0,01	11 624,00	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWRK ZA 2020 ROK

f w 21/

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zarządu WZWRK
z dnia marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWRK za 2020 r.
i kształtowania się możliwościów programu finansowego

Lp.	Dział/koddział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość budżetowa	Okres realizacji		Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Kwota ogółem	Wykonanie za 2020 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
1.			412020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Górcach	814 000,00	2016	2020	814 000,00	543 000,00	542 278,55	0,00	0,00	
2.			212020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie - (rejon działki nr 125)	681 000,00	2016	2020	681 000,00	434 000,00	433 023,28	0,00	0,00	
3.			312020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwonego w Głuszycy	391 000,00	2015	2021	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.			412020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdrój	1 651 000,00	2016	2021	1 651 000,00	1 661 000,00	933 340,72	933 340,72	0,00	
5.			512020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdrój	136 000,00	2015	2021	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.			612020. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywański w miejscowości Jedlina Zdrój	471 713,00	2016	2021	471 713,00	495 213,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
7.	900/90001	6050	712020. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Senega w Gminie Stare Boguszowice	9 212 313,00	2014	2021	9 212 313,00	9 392 313,00	6 633 473,38	2 079 277,09	4 554 196,30	
8.			812020. Przechodna sieć wodociągowej w ul. II Armii w Wąbrzyżu	84 000,00	2015	2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.			912020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazuwej 3 w Jugowcach do ul. Wyszyńskiego 60 w Wąłminu	1 561 000,00	2020	2020	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.			1012020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie - Etap I	717 000,00	2017	2021	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.			1112020. Odgarnie i sterofilmowe przepięcie majątku	350 000,00	2020	2020	350 000,00	759 000,00	290 169,90	290 169,90	0,00	
12.			1312020. Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020	2 195 415,00	2016	2020	0,00	2 195 415,00	0,00	0,00	0,00	
13.		6060	1121020. Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	2020	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLNE MIN				38 414 441,00			16 219 026,00	15 460 941,00	8 847 845,84	4 292 849,54	4 554 196,30	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Zarządu WZWiK

z dnia marca 2021 roku

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

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

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2020	PLAN po zmianach na 31.12.2020	WYKONANIE na 31.12.2020 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	117 078 753,00	112 109 557,00	107 436 219,98
2.	PRZYCHODY	8 590 000,00	15 199 196,00	16 141 532,00
3.	WYNIK (1 + 2)	125 668 753,00	127 308 753,00	123 577 751,98
4.	PLANOWANE WYDATKI	116 204 753,00	117 208 753,00	109 977 039,95
5.	ROZCHODY	9 464 000,00	10 100 000,00	9 058 096,25
6.	WYNIK (4 + 5)	125 668 753,00	127 308 753,00	119 035 136,20

saldo bankowe:

4 542 615,78

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2021

Informacja o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na koniec 31.12.2019 r.	Stan na koniec 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe	392 246 200,75	394 480 307,08
I. Wartości niematerialne i prawne	143 541,81	143 541,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	392 102 658,94	394 336 765,27
1. Środki trwałe, w tym :	391 876 002,92	394 099 092,18
Grunty (gr.0)	3 106 903,05	3 106 903,05
Budynki i lokale (gr.1)	8 509 943,92	8 509 943,92
Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	88 174 766,69	90 397 855,96
Kotły i maszyny (gr.3)	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny (gr.4)	3 072 670,49	3 072 670,49
Urządzenia techniczne (gr.6)	6 498 146,74	6 498 146,74
Środki transportu (gr.7)	114 863,27	114 863,27
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	19 398,00	19 398,00
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	282 246 210,75	282 246 210,75
2. Pozostałe środki trwałe	226 656,02	237 673,09
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 686 573,36	13 917 018,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60
1.Akcje i udziały	96 662 500,00	96 657 500,00
2.Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60

Majątek będący na stanie mienia WZWiK, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi :

- ❖ majątek wytworzony lub otrzymany odpłatnie, bądź nieodpłatnie na własność WZWiK - **111 852 881,43 zł**,
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – **282 246 210,75 zł**,
- ❖ wartości niematerialne i prawne - **143 541,81 zł**,
- ❖ niskocenne środki trwałe - **237 673,09 zł**.

W wyniku dokonania rozliczenia wszystkich kosztów biorących udział w finansowaniu inwestycji – przedsięwzięcia pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków FS, oraz po rozliczeniu poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wartość majątku z poszczególnych kontraktów wynosi :

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” **104.662.617,36 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I” **101.857.935,72 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II” **57.694.696,02 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej” **5.612.061,73 PLN**
- ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie Szczawno-Zdrój” **4.120.109,31 PLN**

Razem: 282 246 210,75 PLN

W dniu 13 grudnia 2016 r. WZWiK pismem nr NFOŚiGW-DTP.541.213.2016.2 otrzymał informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o terminie zakończenia trwałości Projektu pn. 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, które zgodnie z art. 8 Memorandum Finansowego przypada na 5 lat od daty zakończenia wszystkich robót, zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych.

Decyzją Nr 564-I/2012 z dnia 07 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu nastąpił ostateczny odbiór wszystkich prac budowlanych wchodzących w zakres Projektu. Zgodnie z tą datą trwałość Projektu zakończyła się w dniu 08 listopada 2017 roku.

Zwiększenie środków trwałych w 2020 roku jest wynikiem przyjęcia na stan ewidencji środków trwałych zakończonych inwestycji oraz odpłatnego i nieodpłatnego przyjęcia sieci wod-kan oraz przyjęcia ich na ewidencję środków trwałych zgodnie z podjętymi Uchwałami Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 2/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej zlokalizowanej w Boguszowie Gorcach przy ul. Górniczej,
- ✚ Uchwała Nr 3/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Jeżynowej,
- ✚ Uchwała Nr 4/XIV/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 września 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Pokrzywianki 2 w Jedlinie Zdroju.

Zmniejszenia środków trwałych w 2020 roku nie odnotowano.

Finansowy majątek trwały

Akcje i udziały

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

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

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

105 447 000,00

Minus

2 083 000,00

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

Minus

2 246 500,00

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

Minus

4 510 000,00

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

96 607 500,00

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Plus

Wkład pieniężny

50 000,00

Razem

96 657 500,00

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

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.664.167,60 zł

**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 2021 r. poz. 305 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 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 2/VII/2020 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.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie 2020 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr 2/IX/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 24 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 2/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok 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 2020	wykonanie za 2020	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	111 109 557	103 115 457,48	95,83
II	Wydatki bieżące, w tym :	101 747 811	101 129 994,11	99,39
II a	obsługa długu	2 160 000	2 108 607,45	97,62
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 500	3 801 823,48	95,20
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 361 746	1 985 463,37	21,20
PRZEPIŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	1 000 000	4 320 762,50	432,08
IV	Wydatki majątkowe	15 460 942	8 847 045,84	57,22
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 460 942	-4 526 283,34	31,30
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	- 5 099 196	- 2 540 819,97	49,82
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	15 199 196	16 141 532,00	106,19
V a	dług do zaciągnięcia (oraz inne źródła)	395 800	1 337 533,71	337,93
V b	wolne środki z lat ubiegłych	14 803 396	14 803 998,29	100,00
VI	Rozchody	10 100 000	9 058 096,25	89,68
VI a	splata zadłużenia	8 700 000	8 700 000	100,00
VI b	Inne źródła	1 400 000	358 096,25	25,57

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 2020 rok.

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2020 rok jest wielkością ujemną i wynosi **2 540 819,97 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **5 099 196,00 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2020 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 31 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XIII/71/2020 wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 1/VII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmienioną uchwałą Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 1/IX/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku.

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:			
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>			
	<i>Obligacje przychodowe*</i>			
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	2 160 000	2 108 607,45	97,62
III a.	Odsetki, w tym:	2 000 000	1 948 707,45	97,44
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	2 000 000	1 948 707,45	97,44
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	10 100 000	9 058 096,25	89,68
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	8 700 000	8 700 000,00	100,00
	<i>Inne źródła</i>	1 400 000	358 096,25	25,57
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	81 610 000	81 610 000	100,00
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	81 610 000	81 610 000	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	81 610 000	81 610 000	100,00
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	<i>zadłużenie/dochody ogółem</i>	72,79	72,79	100,00
	<i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>splata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>	7,76	7,76	100,00
	<i>splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i>	0,00	0,00	
	<i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>	1,92	1,88	97,91
	<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	112 109 557
--------------------------	-------------

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.

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2020 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2016 – 2024, stanowiących załączniki do uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji związane z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ufp) na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią:

MAJĄTKOWE

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	<i>9 392 313,00 zł</i>
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>17 650 000,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2021</i>
<i>Wykonanie (jako wydatek inwestycyjny bieżącego roku) w 2020 roku:</i>	<i>6 633 512,11 zł</i>

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 -2021

Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – trwa realizacja II i III etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Przedsięwzięcie kontynuowane w 2021 roku. Nakłady poniesione w 2020 roku: 6.633 512,11 zł.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	495 213,00 zł
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	1 685 213,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	14 760,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017 -2021

Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – podpisano umowy na wszystkie etapy przedmiotowego przedsięwzięcia. Trwa realizacja robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. Przedsięwzięcie kontynuowane w 2021 roku. Nakłady poniesione w 2020 roku: 14 760,00 zł.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	0,00 zł
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	6 706 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2019-2024
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2019 -2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – trwa realizacja robót budowlano – montażowych w ramach I Etapu zadania, polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Borówno. Termin zakończenia I Etapu zadania: 2021 r. Kolejne etapy przedsięwzięcia będą kontynuowane do roku 2024. W roku 2020 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	0,00 zł
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	1 587 370,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2019-2022
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2019 -2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – trwa kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku I etapu zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – przejście przez tereny PKP. W roku 2020 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>520 905,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	<i>2019-2021</i>
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2019 -2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie – Zdroju –kontynuacja przedsięwzięcia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie - Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

6. „Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 - 2020”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	<i>2 195 416,00 zł</i>
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>2 195 416,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	<i>2016-2020</i>
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 -2020

Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 – 2020 w 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjny.