

Uchwała Nr 1/XXIV/2021
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 13 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Roman Szełemej
5. Marek Fedoruk
6. Mirosław Lech
7. Mariusz Kalinowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 Nr 3/XI/2020 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2020 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku nie były dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2021 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 2021 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku
600	Transport i łączność	134 500,00	-	-	134 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	-	-	4 200,00
750	Administracja publiczna	159 400,00	-	-	159 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 953 768,00	-	-	151 953 768,00
OGÓŁEM		152 251 868,00	-	-	152 251 868,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2 021 roku**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku
600	Transport i łączność	502 000,00	-	-	502 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	-	-	4 120,00
750	Administracja publiczna	6 281 500,00	-	-	6 281 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-	-	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 073 248,00	-	-	143 073 248,00
OGÓLEM		151 510 868,00	-	-	151 510 868,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2 021 roku**

/w zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	152 251 868,00	152 251 868,00	54 373 635,52	48 658 256,44	35,71	111,75
A.1 Dochody bieżące	149 251 868,00	149 251 868,00	53 897 925,72	48 658 256,44	36,11	110,77
A.2 Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	475 709,80	0,00	15,86	
B. Wydatki	151 510 868,00	151 510 868,00	56 282 744,11	53 545 888,93	37,15	105,11
B.1 Wydatki bieżące	134 481 120,00	134 481 120,00	53 578 059,40	49 097 425,49	39,84	109,13
B.2 Wydatki majątkowe	17 029 748,00	17 029 748,00	2 704 684,67	4 448 463,44	15,88	60,80
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	741 000,00	741 000,00	- 1 909 108,59	- 4 887 632,49		
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 741 000,00	- 741 000,00	8 431 189,49	11 791 532,00		
D.1 Przychody	8 740 000,00	8 740 000,00	13 178 674,12	16 141 532,00	150,79	81,64
D.2 Rozchody	9 481 000,00	9 481 000,00	4 747 484,63	4 350 000,00	50,07	109,14

Dochody w I półroczu 2021 roku zrealizowano na poziomie **54 373 635,52 złotych** co stanowi **35,71 %** planu. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 jest wyższe o **5 715 379,08 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku przede wszystkim miały wpływ dochodów z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach, dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, otrzymana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody z tytułu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

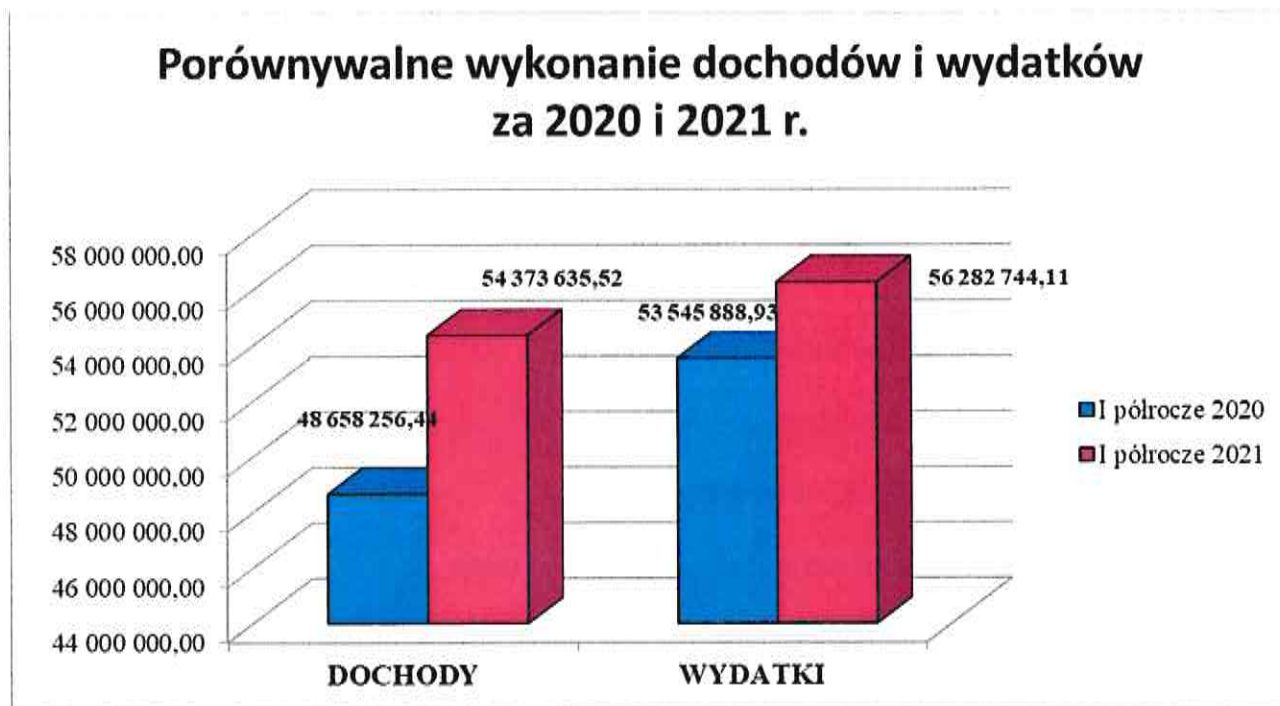
Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 są wyższe o **2 736 855,18 złotych**.

Na większe wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku miały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenie dla WPWiK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług operatorskich oraz wydatki poniesione dla WPWiK Sp. z o.o. z tytułu dopłat do spółek prawa handlowego.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

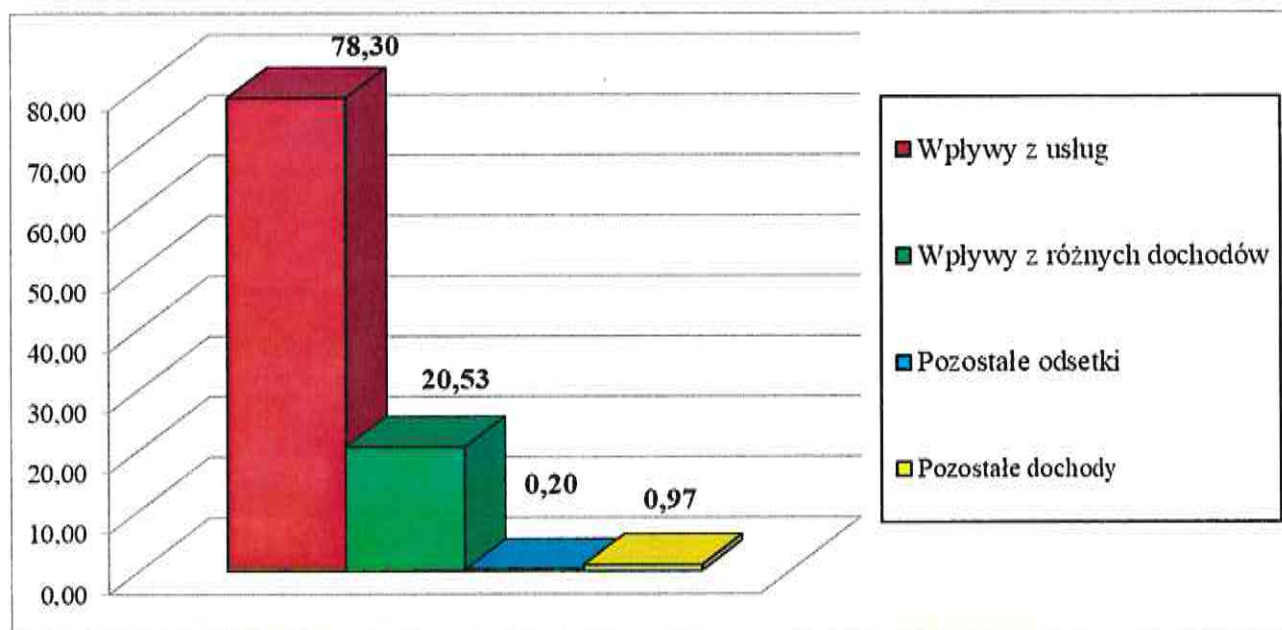
Porównanie wykonania dochodów i wydatków za I półroczu 2 020 i 2021 roku



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonanie dochodów według źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2021 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2021 roku wyniosły **56 282 744,11 złotych**, co stanowiło **37,15%** planu. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 było wyższe o **2 736 855,18 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **73,06%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **1,69%**,
3. Podatki od nieruchomości – **7,35%**,
4. Dopłaty do WPWiK Sp. z o.o. – **5,57%**,
5. Wydatki na zakup energii elektrycznej - **2,63%**,
6. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,76%** poniesionych wydatków,
7. Wydatki majątkowe – **4,81%**,
8. Odpis na ZFŚS – **0,16%**
9. Pozostałe wydatki wyniosły **0,97%** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Zakupy różne opłaty i składki,
 - 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 3/XI/2020 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2020 roku. Ogólna kwota dochodów budżetowych wynosi **152 251 868,00 zł**.

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	134 500,00 zł
Wykonanie	40 240,40 zł
% wykonania	29,92

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	3 500,00 zł
Wykonanie	14 542,19 zł
% wykonania	415,49

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	2 923,62 zł
% wykonania	29,24

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	101 000,00 zł
Wykonanie	12 863,46 zł
% wykonania	12,74

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	9 911,13 zł
% wykonania	

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z firmy HYPMAR, COM-D, AD-BUD, WINSAN oraz DSDIK - za zajęcie pasa drogowego w ramach prowadzonych przez Związek inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
<i>Plan po zmianach</i>	4 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 777,34 zł
<i>% wykonania</i>	42,32

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<i>Plan po zmianach</i>	4 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 777,34 zł
<i>% wykonania</i>	42,32

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
<i>Plan po zmianach</i>	159 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 883,94 zł
<i>% wykonania</i>	3,69

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
<i>Plan po zmianach</i>	159 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 883,94 zł
<i>% wykonania</i>	3,69

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2021 roku składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach – 63,58 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 1 033,76 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 459,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku (samochodu osobowego marki Skoda Octavia) – 4 327,00 zł.

W II półroczu 2021 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	151 953 768,00 zł
Wykonanie	54 325 733,84 zł
% wykonania	35,75

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	151 953 768,00 zł
Wykonanie	54 325 733,84 zł
% wykonania	35,75

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2021 roku składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, 42 575 216,72 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 108 220,16 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku (sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych) do ZWiK Sp. z o.o. Świebodzice, 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, 11 117 999,43 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 15 484,73 zł
- pozostałe dochody m.in. z tytułu kar i odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 37 430,00 zł
- otrzymana dotacja z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu POLiŚ. 471 382,80 zł

Oprócz stałych dochodów wymienionych powyżej w II kwartale 2021 roku planuje się zwiększenie dochodów przede wszystkim z tytułu:

- wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych w związku ze złożonym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w ustawowym trybie wniosku o zatwierdzenie na okres kolejnych 3 lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Szczawno Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Boguszów Gorce oraz Stare Bogaczowice, 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 ustalone, 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 dniu 15 marca 2021 roku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Szczawno Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Boguszków Gorce, Stare Bogaczowice na okres 3 lat.

Ponieważ do dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2021 roku nie została wydana przez RZGW Wody Polskie decyzja w sprawie złożonego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Szczawno Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Boguszków Gorce, Stare Bogaczowice na okres 3 lat, nadal obowiązuje **Decyzja Nr WR.RET.070.102.2018.PK** z dnia 13 czerwca 2018 roku, na podstawie której 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

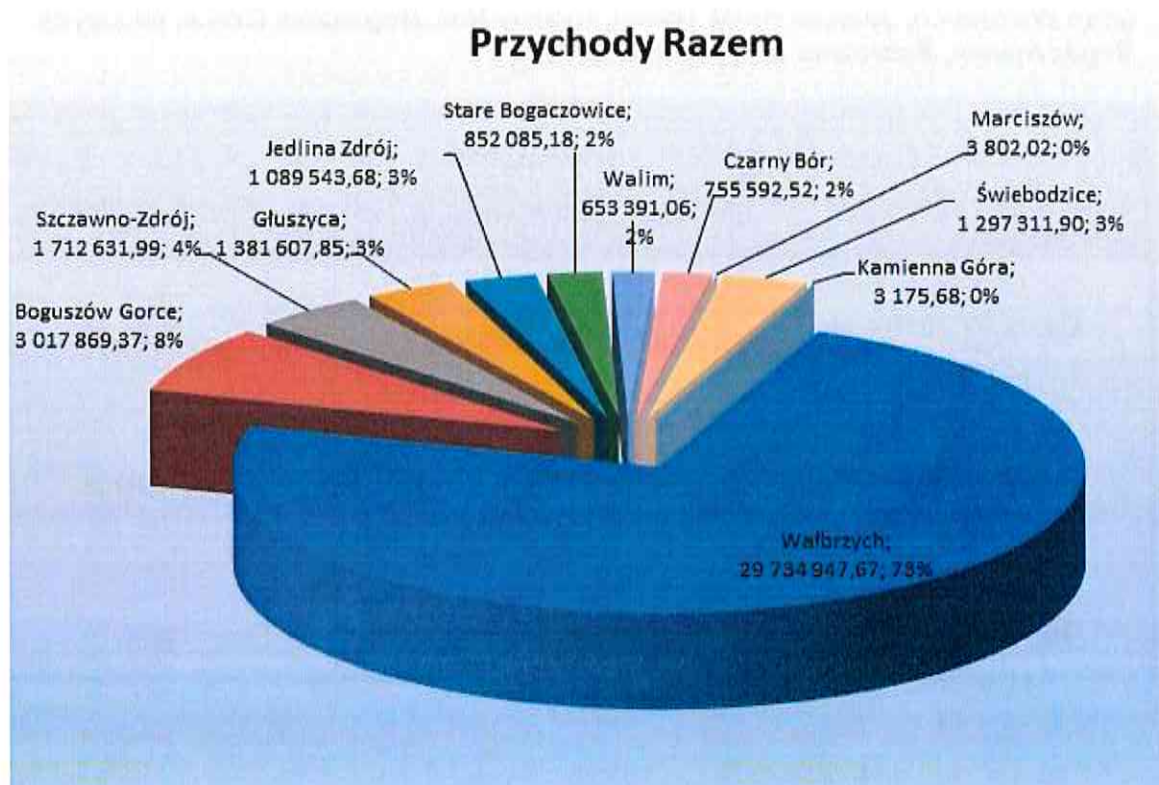
Wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w I półroczu 2021 roku w stosunku do planu jest na poziomie 34,90 %.

Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w I półroczu 2021 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 349 692,55 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

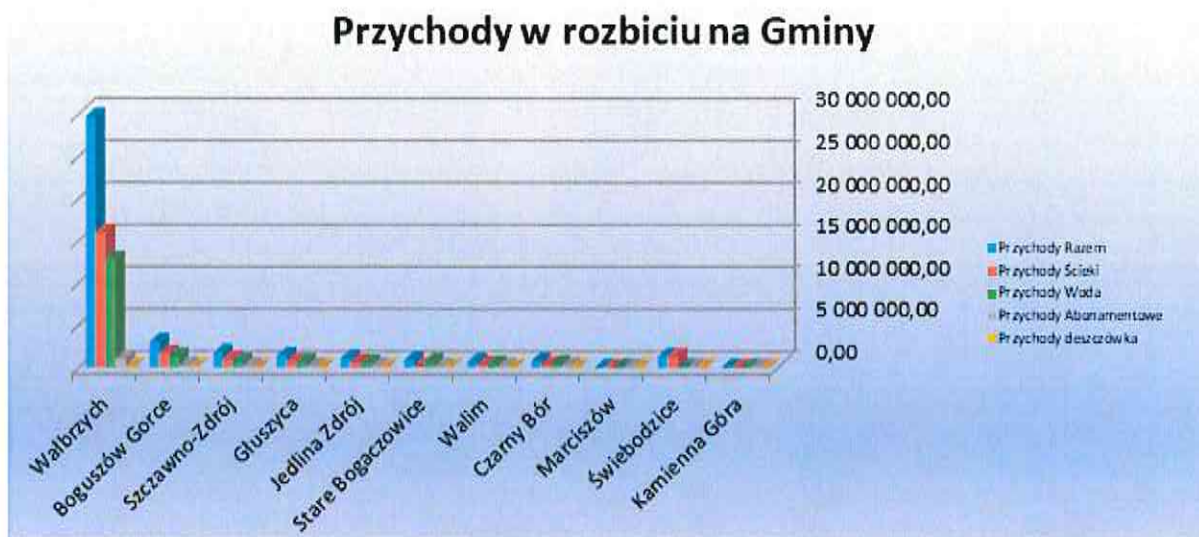
Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2021 r.
[zł]



Wykres Nr 4

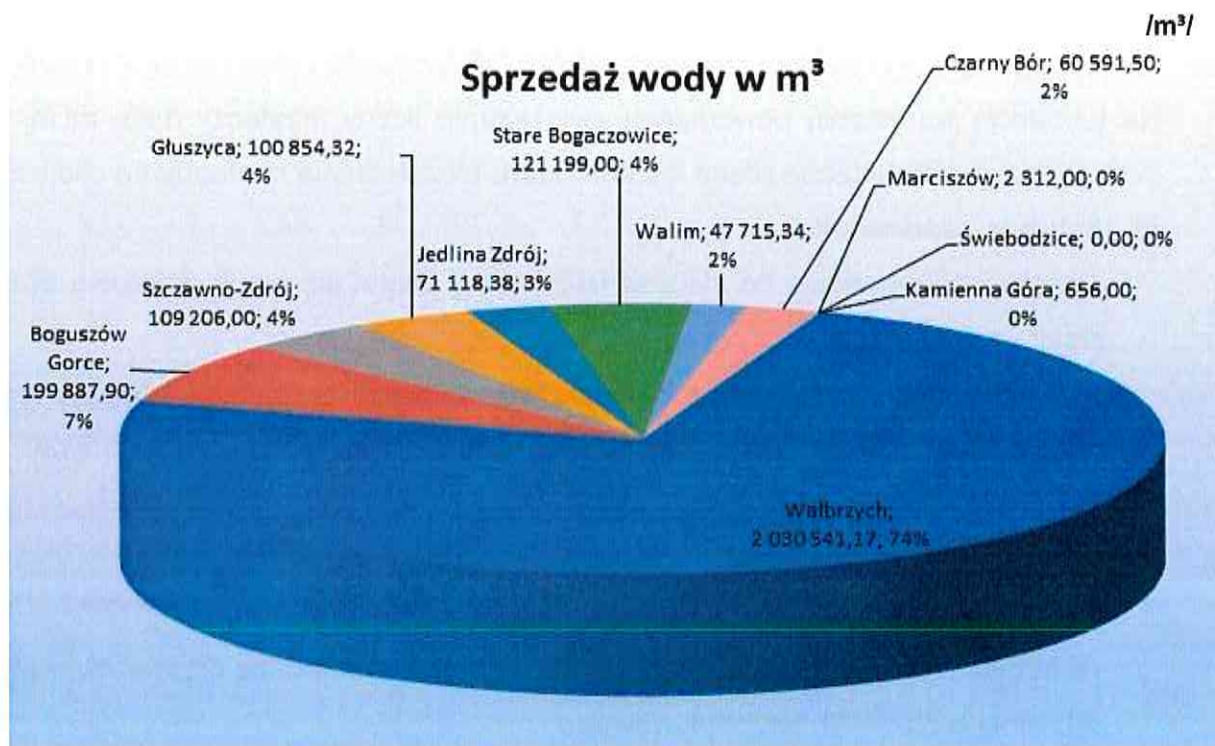
Wolumen sprzedaży wody i odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2021 r.

/zł/



Wykres Nr 5

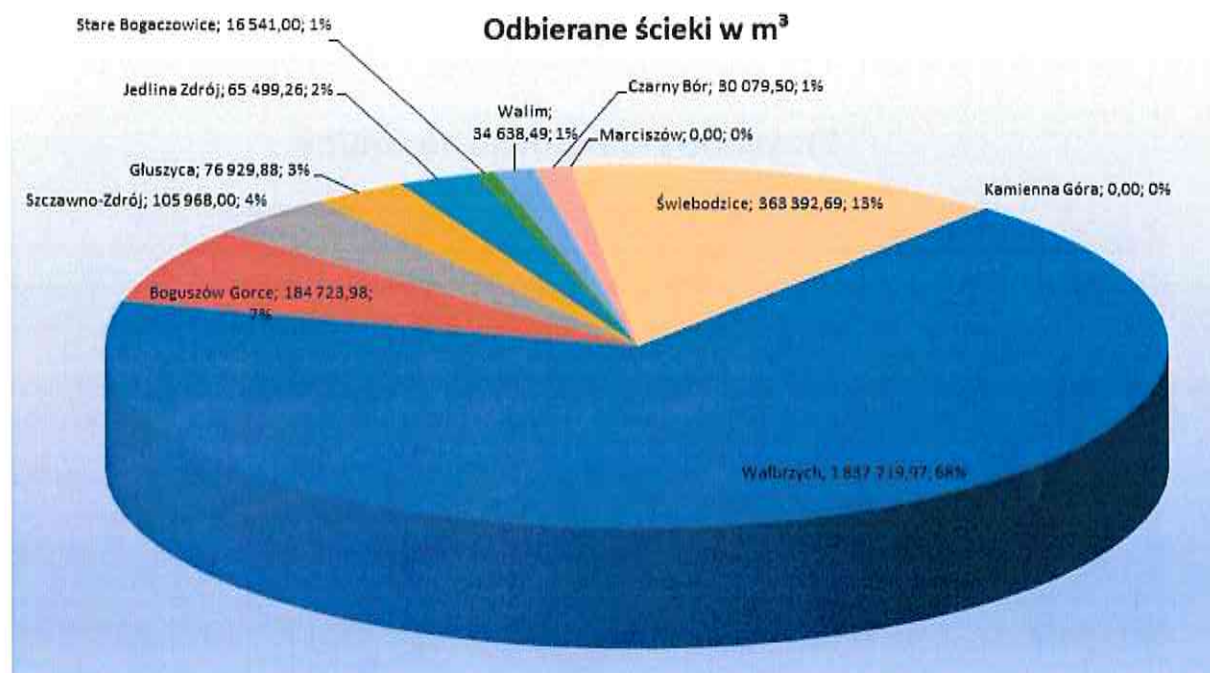
Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2021 r.



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2021 r.

/m³/



W I półroczu 2021 roku zrealizowano **33** nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków oraz **20** 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 przepelnionym 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 2021 roku.

Tabela Nr 5

Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 30.06.2021 r.

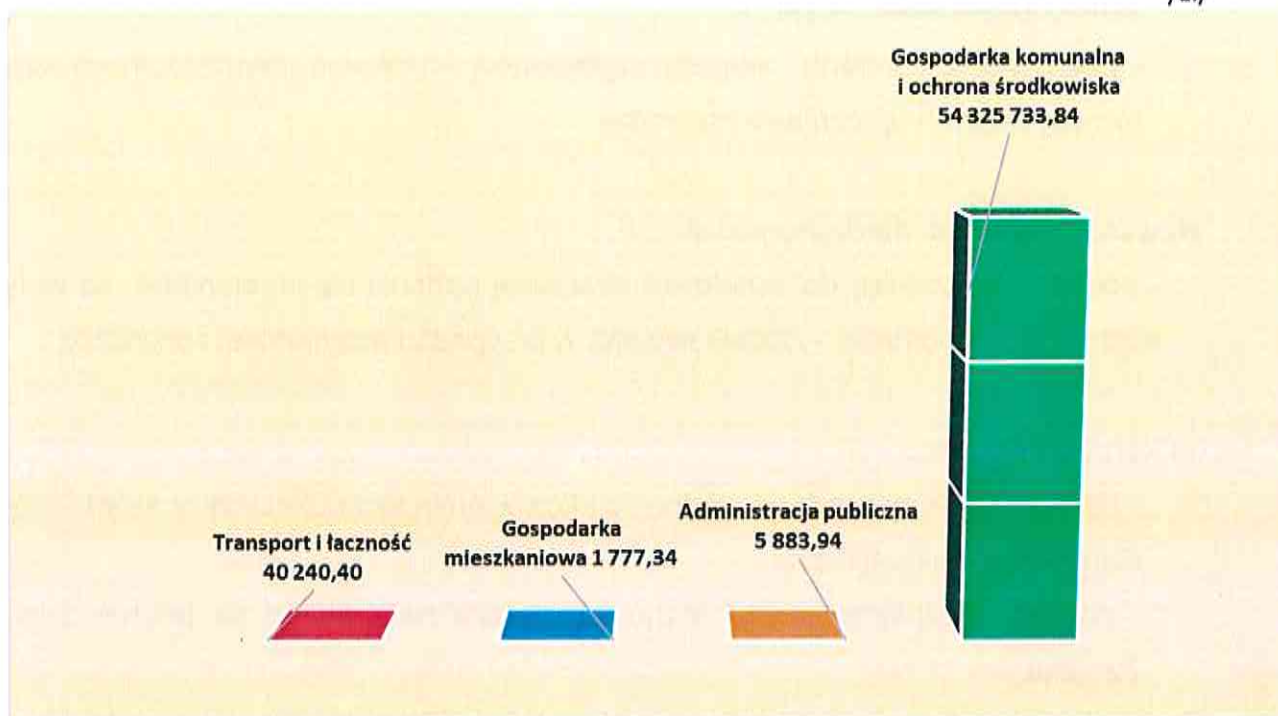
/w szt./

Rok 2021						
Przyłącza wodociągowe				Przyłącza kanalizacyjne		
Gmina	I kwartał	II kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	Razem
Wałbrzych	2	9	11	3	10	13
Boguszów Gorce				4	3	7
Świebodzice						
Stare Bogaczowice	1	1	2			
Jedlina Zdrój	1		1	1	2	3
Głuszycza	1	1	2	1	3	4
Szczawno Zdrój	1	1	2	3		3
Walim	1		1		3	3
Marciszów	1		1			
Mieroszów						
Czarny Bór						
Unistaw Śląski						
Kamienna Góra						
Razem	8	12	20	12	21	33

Wykres Nr 7

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2020 i 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 Nr 3/XI/2020 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2020 roku.

W I półroczu 2021 roku nie dokonano żadnych zmian w wydatkach budżetowych Związku.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło natomiast **56 282 744,11 zł**.

Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	502 000,00 zł
Wykonanie	367 615,48 zł
% wykonania	73,23

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 2021 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	17 453,94 zł
% wykonania	87,27

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. 17 453,94 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	64 331,21 zł
% wykonania	98,97

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2021

roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego

w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Wałbrzyskiego 64 331,21 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 2021 roku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	400 000,00 zł
Wykonanie	275 913,49 zł
% wykonania	68,98

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 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	8 104,80 zł
% wykonania	81,05

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju, w ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju, w Lubominie oraz Borównie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 838,51 zł
% wykonania	44,62

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	1 838,51 zł
% wykonania	44,62

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2021 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. 1 838,51 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	6 281 500,00 zł
Wykonanie	2 565 856,42 zł
% wykonania	40,85

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	6 276 500,00 zł
Wykonanie	2 565 856,42 zł
% wykonania	40,88

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2021 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki z tytułu umów – zleceń 74 100,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1 483 455,09 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 515,76 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 324 159,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 297,53 zł
- wpłaty na PPK 1 096,22 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. 291 867,02 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 12 811,98 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. 53 553,17 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	1 500 000,00 zł
Wykonanie	948 631,10 zł
% wykonania	63,24

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	1 500 000,00 zł
Wykonanie	948 631,10 zł
% wykonania	63,24

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2021 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych - 948 631,10 zł

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

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 Nr 3/XI/2020 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2020 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 150 000,00 zł.

Do końca II kwartału 2021 rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	143 073 248,00 zł
Wykonanie	52 398 802,60 zł
% wykonania	36,62

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	143 073 248,00 zł
Wykonanie	52 398 802,60 zł
% wykonania	36,62

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2021 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., wydatki z tytułu dzierżawy majątku, sporządzenie wyceny środków trwałych sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych, koszty obsługi prawniczej i notarialnej w związku z odpłatnym przejęciem sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, opłaty prolongacyjne i inne, 40 829 400,45 zł
- dopłaty do Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego Związek jest jedynym właścicielem, 3 137 200,00 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 4 134 119,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, 1 480 007,09 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, 49 684,36 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, 24 905,23 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępniania danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa, 38 801,80 zł

- wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis poniżej)

2 704 684,67 zł

Zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

1/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – zadanie inwestycyjne realizowane w trzech etapach, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Trwa kontynuacja II etapu robót budowlanych. Termin umowny zakończenia budowy w ramach Etapu II: 31.08.2021 r. W dniu 26.04.2021 r. zakończono realizację III etapu robót budowlanych.

2/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszycy. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

3/2021. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wszyńskiego 60 w Walimiu - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W kwietniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego etapu, wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Ze względu na pilną potrzebę wykonania robót w rejonie przebudowywanego przez DSDiK mostu wszczęto nowe postępowanie dla odcinka obejmującego obszar mostu i w czerwcu został wybrany wykonawca i podpisano z nim umowę.

4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I – w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakończono roboty budowlane. W dniu 26.01.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania.

5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap II - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu II sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W marcu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jednakże ze względu na konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia w związku z występującą kolizją ze światłowodem na trasie projektowanego kolektora sanitarnego oraz na zmianę warunków realizacji robót w obszarze drogi gminnej (określoną przez Gminę Czarny Bór), unieważniono postępowanie.

6/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Trwa kontynuacja robót budowlanych.

7/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. W dniu 15.03.2021 r. zakończono realizację odcinka grawitacyjnego. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej dla odcinka ciśnieniowego oraz przepompowni ścieków.

8/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Trwa kontynuacja robót budowlanych.

9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W dniu 13.05.2021 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót. Umowny termin zakończenia zadania: 12.12.2021 r.

10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W dniu 24.06.2021 r. została zawarta umowa na realizację robót z wyłonionym wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: 23.11.2021 r.

11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubińskiego w Jedlinie Zdroju - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W czerwcu odebrano dokumentację projektową od WPWiK. Nie wszczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK. W czerwcu zostało wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, trwa postępowanie o udzielenie zamówienia.

13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, której zadaniem będzie połączenie Jugowic z Zagórzem Śląskim. Trwają prace projektowe.

20/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej.

21/20201 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnej w Szczawnie Zdroju. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej.

22/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – zadanie polegające na wykonaniu zaprojektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim jako prace towarzyszące robotom prowadzonym przez PKP na linii Nr 285 Wrocław ÷ Jedlina - Zdrój. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej.

23/2021. 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 2021 roku przejęto na stan majątku WZWiK następujące sieci:

- sieć kanalizacyjną w Boguszowie Gorcach przy ul. Lawendowej.

14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej. W marcu zostało wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, w kwietniu został wyłoniony wykonawca i podpisano z nim umowę- trwają prace projektowe.

15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego. W kwietniu wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej – kosztorysowej. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą – trwają prace projektowe.

16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich, - budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. W związku z brakiem zgody właściciela nieruchomości na zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze jego działki (przez którą miałyby przechodzić sieć wod – kan, w celu doprowadzenia infrastruktury do położonych powyżej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Ułanów Nadwiślańskich), odstąpiono od realizacji zadania.

17/2021 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ul. Świdnickiej podłączenie do istniejących sieci. Trwa kontynuacja robót budowlano – montażowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia zadania: 30.10.2021 r.

18/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu - roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W dniu 17.02.2021 r. zakończono zadanie i dokonano rozliczenia z wykonawcą.

19/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie robót. Trwa realizacja dokumentacji powykonawczej.

Analiza dynamiki wydatków za I półrocze 2021 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2021 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 2020 roku zwiększyły się o kwotę 49 031,32 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, wpłaty na PPK, odpisem na ZFŚS oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, a także opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o.

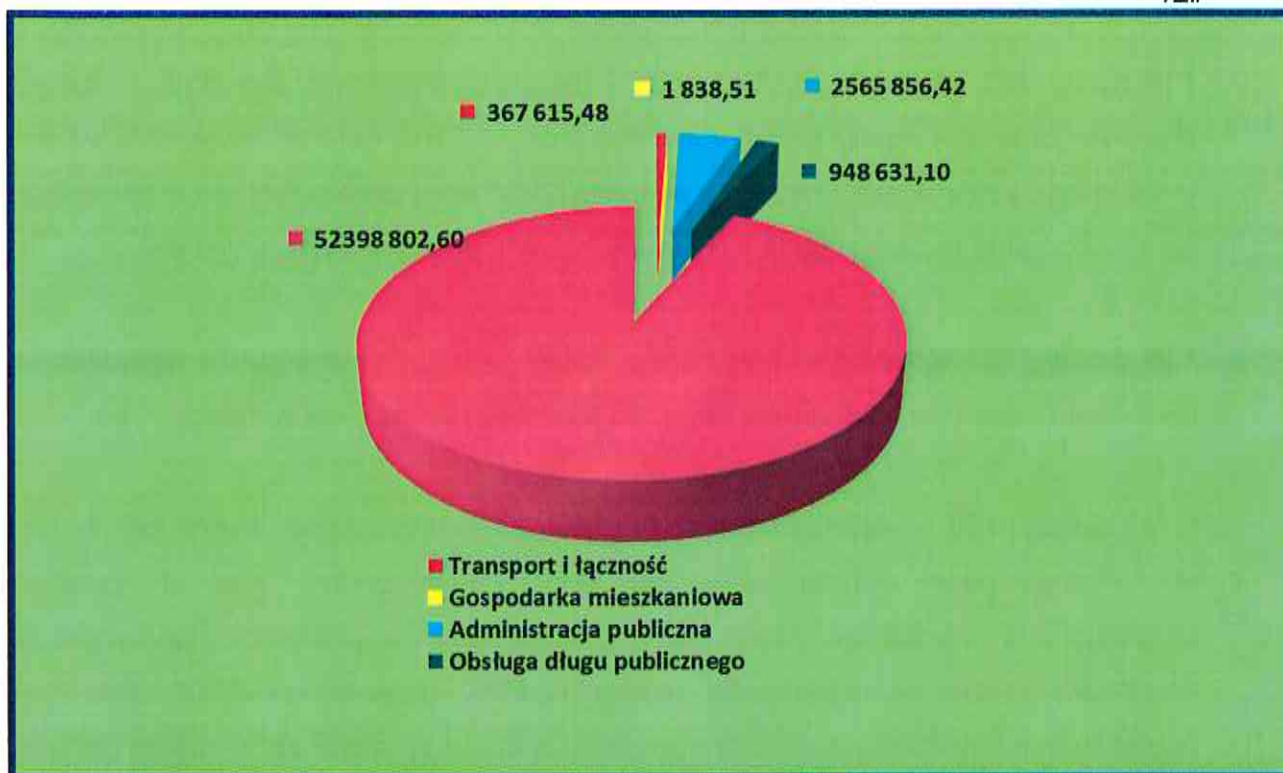
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** - wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 312 123,96 zł. Na zmniejszenie wydatku zasadnicze znaczenie miało spadek stopy procentowej WIBOR6M z 1,20% (oprocentowanie z początku 2020 roku) na 0,25% oraz niekorzystanie z kredytu 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 2020 roku o 2,9 mln zł, na które znaczący wpływ miały większe wydatki z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o. oraz dopłaty dla WPWiK Sp. z o.o.

Wykres Nr 8

Struktura wydatków za I półrocze 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków na 30 czerwca 2021 rok wyniósł **151 510 868,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **56 282 744,11 zł**, co stanowi 37,15 % planu rocznego. Z tego 53 578 059,44 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 2 704 684,67 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2020 i 2021 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 Nr 3/XI/2020 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2020 roku zakłada **na rok 2021 następujące wielkości:**

Dochody	152 251 868,00 zł
Wydatki	151 510 868,00 zł
Nadwyżka	741 000,00 zł
Przychody	8 740 000,00 zł
Rozchody	9 481 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **54 373 635,52** co stanowi **35,71%** planu, wydatki zostały wykonane w wysokości **56 282 744,11 zł**, co stanowi **37,15 %** planu.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku zamyka się deficytem w wysokości **(-) 1 909 108,59 zł**, przy planowanej nadwyżce na poziomie 741 000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości **13 178 674,12,00 zł**. Obejmują one:

- wpływ III transzy obligacji przychodowych – 8 590 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 4 542 615,78 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 46 058,34 zł.

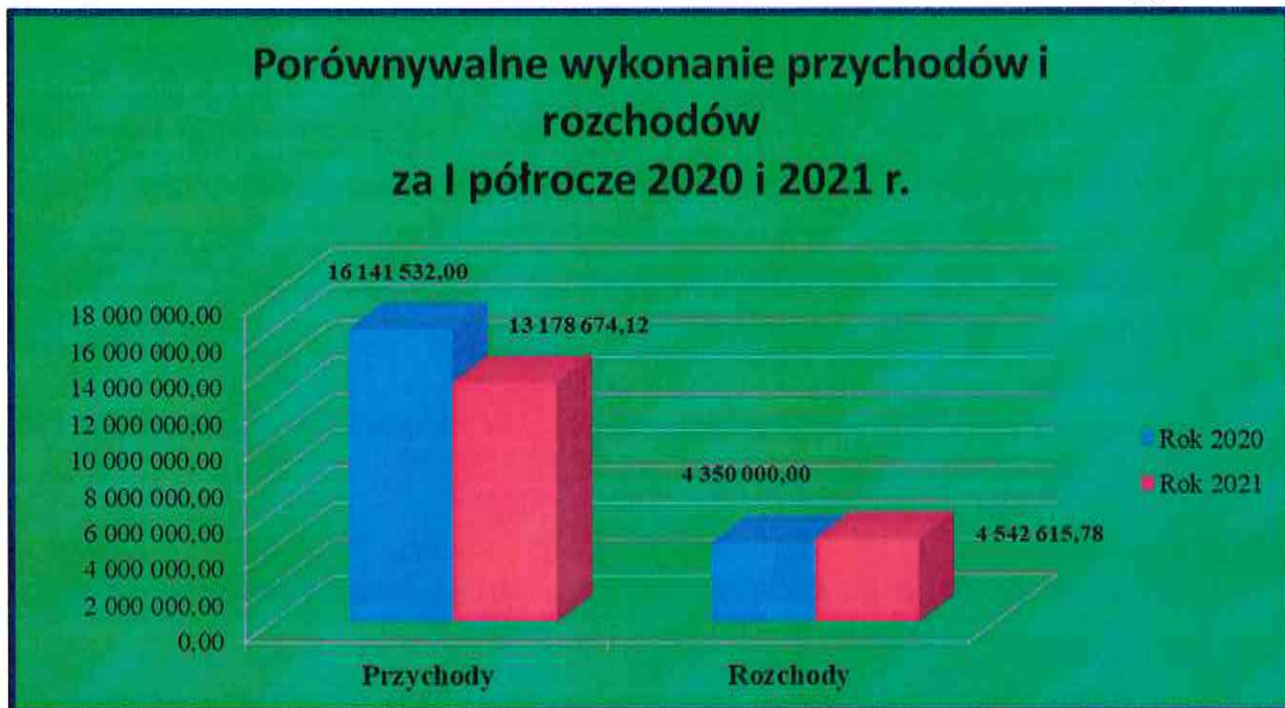
Rozchody zostały wykonane w wysokości **4 747 484,63 zł** i dotyczą:

- wykupu obligacji przychodowych – 4 747 484,63 zł.

Wykres 9

Poniżej przedstawiono porównanie analizę wykonanych przychodów i rozchodów w okresie I półrocza 2020 i 2021 roku.

/zł/



Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2021 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 30.06.2021 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **85 452 515,37 zł** i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **1 433 642,86**

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki **1 433 536,86 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 2021 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 2021 roku osiągnęło poziom 35,71 % planu. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku osiągnęło poziom 37,15 % 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 2021 roku wyniosło **85 452 515,37 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 3/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku Zarząd WZWIK podpisał umowę z Getin Noble Bank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2021 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2021 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓLROCZE 2021 roku

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2020 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2021 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2021 r.	WYKONANIE za I półrocze 2021 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 936,63	134 500,00	134 500,00	40 240,40	29,92	29,92	580,11	0,07	33 303,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 599,13	3 500,00	3 500,00	14 542,19	415,49	415,49	909,36	0,03	12 943,06
		0920	Pozostałe odsetki				89,45	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	89,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	48,73	500,00	500,00	81,24	16,25	16,25	166,71	0,00	32,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,40	3 000,00	3 000,00	14 371,50	479,05	479,05	926,95	0,03	12 821,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	2 933,62	29,34	29,34	#DZIEL/0!	0,01	2 933,62
		0920	Pozostałe odsetki				123,62	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	123,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00	28,00	#DZIEL/0!	0,01	2 800,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337,50	101 000,00	101 000,00	11 863,46	13,74	12,74	241,00	0,02	7 825,96
		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	500,00	243,96	48,79	48,79	#DZIEL/0!	0,00	243,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 337,50	100 000,00	100 000,00	12 619,50	12,62	12,62	236,43	0,02	7 282,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	9 911,13	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,02	9 911,13
		0920	Pozostałe odsetki				0,29	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów				9 910,84	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,02	9 910,84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766,02	4 200,00	4 200,00	1 777,34	42,32	42,32	100,64	0,00	11,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766,02	4 200,00	4 200,00	1 777,34	42,32	42,32	100,64	0,00	11,32
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 766,02	4 200,00	4 200,00	1 777,34	42,32	42,32	100,64	0,00	11,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 841,38	159 400,00	159 400,00	5 803,94	3,69	3,69	6,27	0,01	-87 957,44
	75095		Pozostała działalność	93 841,38	159 400,00	159 400,00	5 803,94	3,69	3,69	6,27	0,01	-87 957,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 327,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,01	4 327,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 989,31	120 000,00	120 000,00	63,58	0,05	0,05	0,10	0,00	-63 925,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	29 413,94	10 000,00	10 000,00	1 033,76	10,34	10,34	3,51	0,00	-28 380,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438,13	1 000,00	1 000,00	459,60	45,96	45,96	104,90	0,00	21,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 855 712,41	151 953 768,00	151 953 768,00	54 325 733,84	35,75	35,75	111,88	99,91	5 770 021,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 855 712,41	151 953 768,00	151 953 768,00	54 325 733,84	35,75	35,75	111,88	99,91	5 770 021,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 752,14	300 000,00	300 000,00	15 484,73	5,16	5,16	82,58	0,03	-3 267,41
		0830	Wpływy z usług	42 225 524,17	122 000 000,00	122 000 000,00	42 575 216,72	34,90	34,90	100,43	78,30	349 692,55
		0920	Pozostałe odsetki	45 327,76	500 000,00	500 000,00	108 220,16	21,64	21,64	238,75	0,20	62 892,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 774,83	500 000,00	500 000,00	6 434,00	1,29	1,29	231,87	0,01	3 659,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				30 996,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,06	30 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 263 333,51	25 653 768,00	25 653 768,00	11 117 999,43	43,34	43,34	177,51	70,45	4 854 665,92
		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		3 000 000,00	3 000 000,00	471 382,80	15,71	15,71	#DZIEL/0!	0,87	471 382,80
		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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				48 658 256,44	152 351 868,00	152 251 868,00	54 373 635,52	35,71	35,71	111,75	100,00	5 715 379,08
z tego:												
a) dochody bieżące				48 658 256,44	149 251 868,00	149 251 868,00	53 897 925,72	36,11	36,11	110,77	99,13	5 239 669,20
b) dochody majątkowe				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	475 709,80	15,86	15,86	#DZIEL/0!	0,87	475 709,80

GLÓWNY KASJER
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wojciech Wójcik
Wodociągów i Kanalizacji

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIĄZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji (słowo na 30.06.2021 r.)		Okres realizacji		Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 30.06.2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kwota ogółem	Środka własne			Środka zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.				17 650 000,00	2014	2021	5 650 000,00	5 650 000,00	1 583 197,99	696 027,97	1 287 170,02
2.				791 000,00	2016	2021	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
3.				7 540 000,00	2021	2021	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
4.				368 000,00	2017	2021	368 000,00	368 000,00	367 921,78	167 971,78	0,00
5.				3 043 000,00	2017	2022	1 394 000,00	1 394 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00
6.				88 000,00	2015	2021	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
7.				1 271 000,00	2016	2021	1 190 000,00	1 190 000,00	303 441,00	303 441,00	0,00
8.				521 000,00	2015	2021	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
9.				326 000,00	2017	2021	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
10.				587 000,00	2021	2021	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
11.				1 314 000,00	2021	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12.				1 000 000,00	2021	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
13.				3 505 131,00	2021	2021	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
14.				638 000,00	2021	2021	43 000,00	43 000,00	34,90	34,90	0,00
15.				594 000,00	2021	2021	27 000,00	27 000,00	34,90	34,90	0,00
16.				814 000,00	2021	2021	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
17.				1 511 000,00	2015	2021	1 485 148,00	1 485 148,00	0,00	0,00	0,00
18.				12 000,00	2015	2021	11 400,00	11 400,00	11 316,00	11 316,00	0,00
19.				604 000,00	2016	2021	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
20.				382 000,00	2016	2021	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
21.				231 570,00	2016	2021	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
22.				1 512 000,00	2017	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23.				900 000,00	2021	2021	900 000,00	900 000,00	36 278,10	36 278,10	0,00
OGÓLNE PLN				45 222 701,00			17 029 748,00	17 029 748,00	2 704 684,67	1 477 514,65	1 287 170,02

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIĄZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
w wykonaniu Zarządu MGZWRK
z dnia 13 sierpnia 2021 roku

CELOWNIK WYKONANIA
Agry - G. Wiktoriańska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr I/XXIV/2021 Zarządu WZWiK

z dnia 13 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2021

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2021	PLAN po zmianach na 30.06.2021	WYKONANIE na 30.06.2021 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	152 251 868,00	152 251 868,00	54 373 635,52
2.	PRZYCHODY	8 740 000,00	8 470 000,00	13 178 674,12
3.	WYNIK (1 + 2)	160 991 868,00	160 721 868,00	67 552 309,64
4.	PLANOWANE WYDATKI	151 510 868,00	151 510 868,00	56 282 744,11
5.	ROZCHODY	9 481 000,00	9 481 000,00	4 747 484,63
6.	WYNIK (4 + 5)	160 991 868,00	160 991 868,00	61 030 228,74

saldo bankowe:

6 522 080,90

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 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 I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 4/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 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 2021 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 2021 r. sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

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

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2021	wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	149 251 868	53 897 925,72	36,11
II	Wydatki bieżące, w tym :	134 481 120	53 578 059,44	39,84
II a	obsługa długu (odsetki)	1 500 000	948 631,10	75,24
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 000	2 116 230,50	42,19
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 770 748	319 866,28	
WYNIK BUDŻETU				
III	Dochody majątkowe	3 000 000	475 709,80	15,86
IV	Wydatki majątkowe	17 029 748	2 704 684,67	15,88
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 14 029 748	- 2 228 974,87	15,89
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	741 000	- 1 909 108,59	
WYNIK BUDŻETU				
V	Przychody	8 740 000	13 178 674,12	150,77
V a	dług do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, obligacje)	8 590 000	8 590 000	100,00
V b	wolne środki z lat ubiegłych		4 542 615,78	
V c	inne źródła	150 000	46 058,34	30,71
VI	Rozchody	9 481 000	4 747 484,63	50,07
VI a	splata zadłużenia	9 480 000	4 747 484,63	50,08
VI b	Inne źródła	1 000	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 2021 rok jest wielkością ujemną i wynosi (-) 1 909 108,59 zł przy planowanej nadwyżce 741 000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Waibrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Michał Mielniczuk

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2021 po zmianach	wykonanie za 2021	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	81 610 000	81 610 000,00	100,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	<i>81 610 000</i>	<i>81 610 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	<i>81 610 000</i>	<i>81 610 000,00</i>	<i>100,00</i>
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	8 590 000	8 590 000,00	100,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>			
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	<i>8 590 000</i>	<i>8 590 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	1 500 000	948 631,10	75,24
III a.	Odsetki, w tym:	1 500 000	948 631,10	75,24
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	<i>1 500 000</i>	<i>948 631,10</i>	<i>75,24</i>
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	9 481 000	4 747 484,63	50,07
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	<i>9 480 000</i>	<i>4 747 484,63</i>	<i>50,08</i>
	<i>Inne źródła</i>	<i>1 000</i>		
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	80 720 000	85 452 515,37	105,86
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	<i>80 720 000</i>	<i>85 452 515,37</i>	<i>105,86</i>
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	<i>80 720 000</i>	<i>85 452 515,37</i>	<i>105,86</i>
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	<i>zadłużenie/dochody ogółem</i>	<i>53,02</i>	<i>56,13</i>	
	<i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>spłata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>	<i>6,23</i>	<i>3,12</i>	
	<i>spłata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>	<i>0,99</i>	<i>0,62</i>	
	<i>obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

* 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	152 251 868
--------------------------	-------------

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Uchwale Nr 4/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2020 roku wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W I półroczu 2021 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) 2021 – 5 650 000,00
Wykonanie – 1 983 197,99

1.3.2.1. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – zadanie inwestycyjne realizowane w trzech etapach, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Trwa kontynuacja II etapu robót budowlanych. Termin umowy zakończenia budowy w ramach Etapu II: 31.08.2021 r.

W dniu 26.04.2021 r. zakończono realizację III etapu robót budowlanych. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2021 roku: 1.983.197,99 zł.

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

Plan (po zmianach) 2021 – 1 190 000,00
Wykonanie – 303 441,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1.3.2.2. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. W dniu 15.03.2021 r. zakończono realizację odcinka grawitacyjnego. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej dla odcinka ciśnieniowego oraz przepompowni ścieków. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2021 roku: 303.441,00 zł.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”

<i>Plan (po zmianach) 2020 –</i>	<i>1 662 000,00</i>
<i>Wykonanie –</i>	<i>367 921,78</i>

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

1.3.2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – zadanie inwestycyjne realizowane etapowo, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie w Gminie Czarny Bór. W ramach I etapu zakończono roboty budowlane i w dniu 26.01.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. W ramach II etapu w marcu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jednakże ze względu na konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia w związku z występującą kolizją ze światłowodem na trasie projektowanego kolektora sanitarnego oraz na zmianę warunków realizacji robót w obszarze drogi gminnej (określoną przez Gminę Czarny Bór), unieważniono postępowanie. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2021 roku: 367.921,78 zł.

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

<i>Plan (po zmianach) 2021 –</i>	<i>100 000,00</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

1.3.2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – zadanie polegające na wykonaniu zaprojektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego

w Zagórzu Śląskim jako prace towarzyszące robotom prowadzonym przez PKP na linii Nr 285 Wrocław ÷ Jedlina - Zdrój. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

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

<i>Plan (po zmianach) 2021 –</i>	<i>366 000,00</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

1.3.2.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu”

<i>Plan (po zmianach) 2021 –</i>	<i>83 200,00</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

1.3.2.6. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Trwa kontynuacja robót budowlanych. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

