

**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 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 2021 – 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 2021 – 2032.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie 2021 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr 4/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2021 roku.

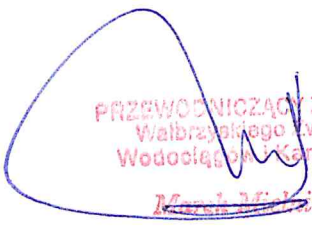
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

- ✓ 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).

W dniu 20 grudnia 2021 roku Zarząd WZWiK podjął Uchwałą Nr 3/XXVII/2021 w sprawie wyboru długości okresu do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2032. W niniejszej uchwale Zarząd WZWiK

przyjął 7- letni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Miłkczuk

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

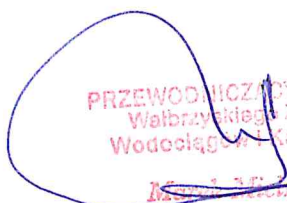
| Poz.   | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach 2021 | wykonanie za 2021    | % wyk. |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------|
| 1.   | 2.  | 3.                    | 4.                   | 5.     |
| <b>PRZEŁYWY BIEŻĄCE</b>                                    |   |                       |                      |        |
| <b>I</b>   | <b>Dochody bieżące</b>                          | 121 572 205           | 106 940 888,32       | 87,96  |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym :</b>                 | 118 813 379           | 104 110 382,44       | 87,63  |
| II a   | obsługa długu                                   | 1 755 000             | 1 650 273,35         | 94,03  |
| II b   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 162 200             | 7 189 837,47         | 88,09  |
| <b>I - II</b>  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>        | 2 758 826             | 2 830 505,88         | 102,60 |
| <b>PRZEŁYWY MAJĄTKOWE</b>                                  |   |                       |                      |        |
| <b>III</b>   | Dochody majątkowe                               | 3 504 400             | 3 546 252,78         | 101,19 |
| <b>IV</b>  | Wydatki majątkowe                               | 7 741 841             | 7 515 483,46         | 97,08  |
| <b>III - IV</b>  | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>    | - 4 237 441           | - 3 969 230,68       | 93,67  |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                       |   |                       |                      |        |
| <b>I+III-II-IV</b>   | <b>Wynik budżetu ogółem ( deficyt/nadwyżka)</b> | - 1 478 615           | - 1 138 724,80       | 77,02  |
| <b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU</b> |   |                       |                      |        |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>                                | <b>13 192 615</b>     | <b>13 191 611,14</b> | 100,00 |
| V a  | obligacja przychodowe                           | 8 590 000             | 8 590 000            | 100,00 |
| V b  | Inne źródła                                     | 60 000                | 58 995,36            | 99,01  |
| V c  | wolne środki z lat ubiegłych                    | 4 542 615             | 4 542 615,78         | 100,00 |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>                                 | <b>11 714 000</b>     | <b>11 712 988,89</b> | 100,00 |
| VI a   | spłata zadłużenia                               | 9 480 000             | 9 480 000,00         | 100,00 |
| VI b   | Inne źródła                                     | 2 234 000             | 2 323 988,89         | 100,00 |

Zaprezentowane powyżej dane w budżecie operacyjno-majątkowym pochodzą z rachunkowości budżetowej sporządzonej metodą kasową, natomiast informacje o zmianach w zakresie należności i zobowiązań; spłacie zadłużenia z tytułu zaciągniętych

obligacji przychodowych, stanie należności i zobowiązań wymagalnych zawarte są w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2021 rok. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem za 2021 rok jest wielkością ujemną i wynosi **(-) 1 138 724,80 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **(-) 1 478 615,00 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2021 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.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Krzysztof Kozłowski

### Zadłużenie oraz jego obsługa

| Poz.                                 | Wyszczególnienie  | plan 2021 po zmianach | wykonanie za 2021    | % wyk.        |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1.                                   | 2.  | 3.                    | 4.                   | 5.            |
| <b>ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU</b> |   |                       |                      |               |
| <b>I.</b>                            | <b>Zadłużenie na początek roku, w tym :</b>                   | <b>81 610 000</b>     | <b>81 610 000</b>    | <b>100,00</b> |
|                                      | <i>Obligacje przychodowe*</i>                                 | 81 610 000            | 81 610 000           | 100,00        |
|                                      | <i>zobowiązania</i>   |                       |                      |               |
|                                      | <i>podlegające wyłączeniu *</i>                               | 81 610 000            | 81 610 000           | 100,00        |
| <b>DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGIĘCIA</b> |   |                       |                      |               |
| <b>II.</b>                           | <b>Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:</b>                 | <b>8 590 000</b>      | <b>8 590 000</b>     | <b>100,00</b> |
|                                      | <i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>        |                       |                      |               |
|                                      | <i>Obligacje przychodowe*</i>                                 | 8 590 000             | 8 590 000            | 100,00        |
|                                      | <i>Kredyt obrotowy</i>  |                       |                      |               |
| <b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>            |   |                       |                      |               |
| <b>III.</b>                          | <b>Obsługa zadłużenia, z tego :</b>                           | <b>1 755 000</b>      | <b>1 650 273,35</b>  | <b>94,03</b>  |
| <b>III a.</b>                        | <b>Odsetki, w tym:</b>  | <b>1 755 000</b>      | <b>1 650 273,35</b>  | <b>94,03</b>  |
|                                      | <i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>                     | 1 755 000             | 1 650 273,35         | 94,03         |
| <b>III b.</b>                        | <b>Splata zadłużenia, w tym :</b>                             | <b>11 714 000</b>     | <b>11 712 988,89</b> | <b>100,00</b> |
|                                      | <i>Obligacje przychodowe*</i>                                 | 9 480 000             | 9 480 000            | 100,00        |
|                                      | <i>Inne źródła</i>  | 2 234 000             | 2 232 988,89         | 100,00        |
| <b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU</b>   |   |                       |                      |               |
| <b>IV.</b>                           | <b>Zadłużenie za koniec roku, w tym :</b>                     | <b>80 720 000</b>     | <b>80 720 000</b>    | <b>100,00</b> |
|                                      | <i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>                | 80 720 000            | 80 720 000           | 100,00        |
|                                      | <i>zobowiązania</i>   |                       |                      |               |
|                                      | <i>podlegające wyłączeniu *</i>                               | 80 720 000            | 80 720 000           | 100,00        |
| <b>USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b> |   |                       |                      |               |
|                                      | <i>zadłużenie/dochody ogółem</i>                              | 64,54                 | 64,54                | 100,00        |
|                                      | <i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>     | 0,00                  | 0,00                 |               |
|                                      | <i>splata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>                    | 7,58                  | 7,58                 | 100,00        |
|                                      | <i>splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i> | 0,00                  | 0,00                 |               |
|                                      | <i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>             | 1,41                  | 1,32                 | 93,62         |
|                                      | <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<br>dochody ogółem | 125 076 605 |
|-----------------------------|-------------|

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  
Wsibrzyńskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

## WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2021 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2014 – 2026, 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) do realizacji:</i>                        | 5 300 000,00 zł |
| <i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>                      | 2014 - 2021     |
| <i>Wykonanie (jako wydatek inwestycyjny bieżącego roku) w 2021 roku:</i> | 5 214 208,92 zł |

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2014 -2021. Zadanie całościowo zakończone i rozliczone

#### 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) do realizacji:</i>     | 272 445,00 zł |
| <i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i> | 2016 - 2022   |
| <i>Wykonanie w 2021 roku:</i>                         | 272 445,00 zł |

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 -2022



W dniu 15.03.2021 r. zakończono realizację odcinka grawitacyjnego oraz budowę przepompowni ścieków. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej dla odcinka ciśnieniowego oraz przepompowni ścieków. Trwa uzyskiwanie dokumentów pozwalających na użytkowanie 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) do realizacji:</i>     | 370 460,00 zł |
| <i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i> | 2017-2022     |
| <i>Wykonanie w 2021 roku:</i>                         | 370 381,78 zł |

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017 -2022

Etap I - zakończony i rozliczony w 2021 roku. Etap II – zadanie nie zrealizowane ze względu na zmianę warunków realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w obszarze drogi gminnej, które znacząco przekraczały zarezerwowane środki finansowe. Ponadto ujęto je we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. 2021r. – nie zostało zakwalifikowane. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

### 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) do realizacji:</i>     | 0,00 zł   |
| <i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i> | 2017-2024 |
| <i>Wykonanie w 2021 roku:</i>                         | 0,00 zł   |

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017 -2024

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022.

### 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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2015-2023  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2015 -2023

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 i płatność końcowa przechodzi na rok 2023.

#### **6. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2015-2022  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2015 -2022

W roku 2021 zakończono roboty budowlano – montażowe. Trwa realizacja dokumentacji powykonawczej.

#### **7. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 261 265,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2021-2023  
*Wykonanie w 2021 roku:* 204 069,40 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2021 -2023

W roku 2021 zrealizowano i zapłacono za I etap zadania. Etap II nie został zrealizowany ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

#### **8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 18 000,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2015-2022  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2015 -2022

Trwa realizacja zadania. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową będą zakończone i rozliczone wraz z nadzorem autorskim w roku 2022.

#### **9. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2021-2022  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2021 -2022

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. w 2021r. – nie zostało zakwalifikowane. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

#### **10. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 289 613,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2017-2021  
*Wykonanie w 2021 roku:* 289 612,59zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017-2021

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2021.

#### **11. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 43 000,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2021-2023  
*Wykonanie w 2021 roku:* 42 998,80 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2021-2023

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej. W sierpniu 2021r. odebrana została dokumentacja projektowa i nastąpiło rozliczenie z Wykonawcą. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

## **12. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 27 000,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2021-2023  
*Wykonanie w 2021 roku:* 34,90 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2021-2023

Wykonanie dokumentacji projektowej będzie kontynuowane w 2022 roku. Planowana realizacja robót budowlanych w kolejnych latach.

## **13. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 1 485 148,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2015-2021  
*Wykonanie w 2021 roku:* 401 036,41 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2015-2021

Zadanie całościowo zakończone i rozliczone.

## **14. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 11 400,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2017-2021  
*Wykonanie w 2021 roku:* 11 316,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017-2021

Zadanie całościowo zakończone i rozliczone.

### **15. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 604 000,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2016-2022  
*Wykonanie w 2021 roku:* 5 667, 40 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016-2022

W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie robót. Trwa realizacja dokumentacji powykonawczej, zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2022 r.

### **16. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2016-2022  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016-2022

Roboty budowlane zostały zakończone. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo wykonanie dokumentacji powykonawczej. zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w roku 2022.



## **20. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów- Gorce – Górnicza 1,2”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2017-2024  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017-2024

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

## **21. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2016-2025  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016-2025

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

## **22. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu”**

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2016-2023  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016-2023

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

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

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2017-2024  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017-2024

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

### 24. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy”

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

*Plan wartości (po zmianach) do realizacji:* 0,00 zł  
*Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:* 2017-2026  
*Wykonanie w 2021 roku:* 0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2017-2026

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Maliniczuk